

**ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „Безконтактни мултиплексорни
вериги” ЕООД
за периода
01.01.2016-30.09.2016**

**БМВ ЕООД
2016г**

I. Обща информация за предприятието

1. Фирмено наименование: Безконтактни мултиплексоерни вериги ЕООД

2. Номер и партида в Търговски регистър, ЕИК по БУЛСТАТ

Дружеството е регистрирано в съответствие с Търговския закон с решение на СГС от 30 май 1990 год. със седалище гр. София. С решение № 6/05.06.1998 г. на СГС дружеството е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество.

ЕИК по БУЛСТАТ: 000641974

3. Седалище и адрес на управление

Седалище: София

Адрес на управление: София 1000, бул. ' Мария Луиза 101

Адрес за кореспонденция София 1000, бул. ' Мария Луиза 101

Телефон, факс: 02/ 831 31 85

Интернет страница: www.bmv-eood.bg

4. Предмет на дейност

Безконтактни мултиплексорни вериги" ЕООД има основен предмет на дейност инженерингова, консултанска, маркетингова, производствена, сервизна и монтажна дейност в областта на радиоелектрониката, телекомуникации, управление на технологични процеси и изграждане на системи за промишлена сигурност, проектиране и изграждане на системи за противопожарна охрана и сигнално-известителна дейност, системи за контрол на допуска, внос на специално оперативно-технически средства и полицейско оборудване за нуждите на МВР, внос и търговия на бойна техника и стоки и технологии с възможна двойна употреба, приложение на цифрова и изчислителна техника в системите на управление, УКВ радиомрежи за предаване на данни и системи оперативни връзки и сигурност, застрахователно посредничество, както и други дейности и услуги, които не противоречат на действащото законодателство на Република България. Дружеството е с капитал 224 хил. лв. Едноличен собственик на капитала е Р България. заместник министър-председателя по коалиционната политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи за орган упражняващ правата на едноличния собственик на капитала.

5. Капитал и дялове

Капиталът на Дружеството е в размер на 223900 (двеста двадесет и три хиляди и деветстотин) лева, разпределен на 2 239 дяла с номинална стойност 100 лева всеки един от тях.

С разпореждане № 2 от 14.02.2014 г., Министерски съвет на Република България разпорежда промяна на органа, който да упражнява правата на държавата в капитала на „Безконтактни мултиплексорни вериги“ ЕООД, от министъра на вътрешните работи на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, считано от 04.03.2014 г.

С Разпореждане №1/19.01.2016 г. на Министерски съвет за промяна на органа, който да упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Безконтактни Мултиплексорни Вериги“ ЕООД, се определя заместник министър-председателя по коалиционната политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи за орган, който да упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Безконтактни Мултиплексорни Вериги“ ЕООД, считано от 01 февруари 2016 г. вместо министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

6. Представителство и управление

Органите за управление на „Безконтактни мултиплексорни вериги“ ЕООД са:

Едноличният собственик на капитала – той решава въпросите от компетентността на общото събрание.

Управителят и контролорът на дружеството се избира от едноличния собственик на капитала за срок до 3 години.

Дружеството през 2016 г се управлява от от Филип Василев

7. Материално-техническа база:

Дружеството разполага с богата материално-техническа база, в това число:

Административна сграда на 7 етаж в София, намираща се на бул. „Княгиня Мария-Луиза“ 101 и склад с прилежаща земя в кв. „Орландовци“

Земя, административна сграда и автомивка, намиращ се в гр. Дупница, ул. ”Саморанска” № 9.

Автомобилен парк от 13 леки, лекотоварни и товарни автомобили;

Монтажни зали, лаборатории за измерване и изпитание на електронни и комуникационни съоръжения;

Магазин и ремонтна работилница за оръжие и специално оборудване.

С решение № Из-277/18.02.2014 г. на министъра на вътрешните работи, се разрешава да се учреди в полза на Министерство на вътрешните работи-ОДМВР Кюстендил- отдел „Охранителна полиция“, сектор „Пътна полиция“ ограничено вещно право-безвъзмездно и безсрочно право на ползване върху следния недвижим имот, собственост на „БМВ“ ЕООД – поземлен имот с идентификатор 68789.603.171 по кадастралната карта, с площ 4211 кв. м. Сключен е нотариално заверен договор.

С решение № Из-279/18.02.2014 г. на министъра на вътрешните работи и във връзка с изпълнение на одобрен план за оптимизиране на дейността по регистрация на ППС, се указва да бъдат сключени договори за заем за послужване между ОДМВР/СДВР и БМВ ЕООД.

8. Клонове и офиси в страната

БМВ ЕООД няма клонове в страната или чужбина.

II. Характеристика на дейността

1. Характеристика.

Основна дейност	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Производство на регистрационни табели на МПС . ➤ Продажба на оръжие, боеприпаси и ловни принадлежности; ➤ Изграждане системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа; ➤ Изграждане на пожароизвестителни системи; ➤ Учебен център за професионално обучение по специалностите – оператор на компютри, техник на компютърни системи, майстори по ремонт на ръчно огнестрелно оръжие и охранители;
Лицензионна дейност	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Пълен лиценз за търговия с оръжие ➤ Лиценз за извършване на частна охранителна дейност; ➤ Лиценз за Учебен център за професионално обучение ➤ Сертификат за внедряване и прилагане на система по качеството EN ISO 9001:2000 ➤ Патент за “Метод за установяване неправомерна замяна на възли в МПС” <p>БМВ ЕООД е член на Българската търговско-промишлена палата и на българската секция на AFCEA/Асоциация на Военните Сили, Комуникации и Електроника/.</p>

2. Цели

- Краткосрочни цели

През месец април 2016 г. дружеството спечели обявена процедура по ЗОП и подписа четири годишен договор за производство на регистрационни табели за автомобили. Други текущи цели са разширяване на пазарния дял в областта на търговията с оръжие и боеприпаси, разширяване дейността на учебния център и обогатяване на предлаганите услуги.

3. Основни финансово-икономически резултати

Приходи

Приходи от оперативна дейност в размер на 3348 хил.лв.

Приходите са формирани основно от:

Приходи от продажба на продукция- 3067 хил. лв. в т. ч.

Приходи от продажба на РТ- 3046 хил. лв.

Приходи от ресторантьорска дейност- 21 хил. лв..

Приходи от продажба на стоки- 79 хил. лв. в т. ч.

Приходи от кафе Дупница- 12 хил. лв.

Приходи от оръжеен Магазин- 62 хил. лв.

Приходи от продажба на други стоки- 5 хил. лв.

Приходи от услуги -82 хил. лв. в т. ч.

Приходи свързани с ремонт на оръжия-6 хил. лв.

Приходи от проведени курсове за обучения –43 хил. лв.

Приходи от инженерингови дейности –32 хил. лв.

Други 1 хил. лв.

Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство– 92 хил. лв.

Други приходи /приходи от наеми/ - 28 хил. лв. в т. ч.

Възстановени разходи- 7 хил. лв.

Приходи от алум. отпадък /Рег. Табели/- 5 хил. лв.

Приходи от наеми- 3 хил. лв.

Приходи от излишък - 13 хил. лв.

Приходите от оперативна дейност за първото деветмесечие на 2015 г. са били в размер на 4556 хил.лв. или отчетеното намаление е в размер на 1 208 хил. лв –

Финансови приходи

Финансовите приходи в размер на 7 хил. лв. се дължат на получени банкови лихви 5 хил. лв. и 2 хил. лв. приходи от курсови разлики. през периода, като съизмерими с първото шестмесечие на 2015 г. отчетени 496 хил. лв. се отчита намаление с 489 хил. лв.

Разходи

Разходи за дейността– 2740 хил.лв., при отчетени през 2015г.– 5440 хил.лв., намаление 2700 хил. лв.

- Отделните пера на разходите са разпределени както следва:

- Разходи за материали –1 776 хил.лв в т. ч.
 - Материали за основно производство- 1 706 хил. лв.
 - Ел. енергия- хил.28 хил. лв.
 - ГСМ и авточасти- 12 хил. лв.
 - Канцеларски материали- 4 хил. лв.
 - Топлоенергия- 3 хил. лв.
 - Продукти ресторант- 7 хил. лв.
 - Материали Сигн. Охр. С-ми-2 хил. лв.
 - Консумативи за произв. и други-5 хил.лв.
 - Други- 9 хил. лв.
- Разходи за външни услуги –156 хил.лв. в т. ч.
 - Застраховки- 6 хил. лв.
 - Телефонни, пощенски и куриерски услуги- 8 хил. лв.
 - Нает транспорт- 23 хил. лв.
 - Разходи по проведени курсове за обучения /ЦПО/- 12 хил. лв.

- Разходи за реклама- 12 хил. лв./ Договорите са сключени 2014 г.
- Счетоводни, одиторски, адвокатски услуги- 18 хил. лв.
- Ремонт МПС- 8 хил. лв.
- Хонорари- 13 хил. лв.
- Проучвания и маркетинг- 39 хил. лв.
- Други- 17 хил. лв./
- Разходи за амортизация- 63 хил.лв.
- Разходи за персонала– 636 хил.лв.
- Разходи за данъци- 19 хил. лв. в т. ч.:
 - Данък МПС- 1 хил. лв.
 - Данък имоти и такса смет- 17 хил. лв.
 - Данък върху разходите- 1 хил .лв.
- Други разходи– 42 хил.лв. в т. ч.:
 - Командировки- 3 хил. лв.
 - Представителни разходи- 2 хил. лв.
 - Брак- 1 хил. лв.
 - Дарения- 33 хил. лв.
 - Други- 3 хил. лв.
- Отчетна стойност на продадени стоки- 48 хил.лв, спрямо 2015 г.- 4127 хил.лв.

Финансови разходи - 6 хил. лв.

Финансов резултат

Финансовият резултат /счетоводната печалба/ на БМВ ЕООД е печалба в размер на 609 хил.лв., сравнено с финансовия резултат за сходното тримесечие на 2015 г.– загуба 397 хил. лв. бележи ръст с 1006 хил. лв.

Активи

Към 30.09.2016 г. активите на БМВ ЕООД по балансова стойност възлизат на 11517 хил.лв., в т.ч. стойността на нетекущите активи е в размер на 2507 хил.лв., а на текущите активи е в размер на 9010 хил.лв.

Към 31.12.2015 г активите на дружеството по балансова стойност са били общо в размер на 15,104 хил.лв.

Намалението е в размер на 3587 хил.лв.

Нетекущите активи към 30.09.2016 г са формирани от:

➤ Земи и сгради	-	2 083 хил. лв.
➤ Машини и оборудване	-	59 хил. лв.;
➤ Транспортни средства	-	36 хил. лв.;
➤ Офис оборудване и други нетекущи активи	-	26 хил. лв.
➤ Активи в процес на изграждане	-	8 хил. лв.
➤ Нетекущи инвестиции/финансови инструменти/		10 хил. лв.
➤ Отсрочени данъци		285 хил. лв.

Текущите активи са разпределени по видове, както следва:

- Материални запаси– 1111 хил.лв., което в сравнение с 31.12.2015г , когато са отчетени 951 хил. лв.е увеличение в размер на 160 хил.лв и са разпределени както следва:
 - Суровини и материали- 289 хил. лв.

- Незавършено производство- 116 хил. лв.
- Продукция- 22 хил. лв.
- Стоки- 684 хил. лв.
- Краткосрочни вземания– 3360 хил.лв., което в сравнение с 31.12.2015г е намаление в размер на 899 хил.лв. Формирани са основно както следва:
 - Вземания от клиенти- 3255 хил. лв.
 - Вземания от предоставени гаранции и депозити за участия- 20 хил. лв
 - Предплатени разходи 85 хил. лв.
 - Други текущи вземания - хил. лв.
- Паричните средства на дружеството към 30.09.2016 г. са в размер на 4539 хил.лв., спрямо 2015 г. чиито размер е бил 3,346 хил.лв. Във връзка със сключен 4 годишен договор за производство на регистрационни табели дружеството е предоставило банкова гаранция в размер на 1004 хил. лв. в полза на ДУССД.

Пасиви

Към 30.09.2016 г общият капиталов ресурс по балансова стойност на Дружеството възлиза на 11517 хил.лв., в т.ч.

- Собствен капитал– 9257 хил.лв. Намалението е с 3450 хил.лв. Намалението основно се дължи :
- С Решение №20/18.01.2016 г. на Министерски Съвет се нарежда на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да намали капитала на „БМВ“ ЕООД със стойността на правото на собственост върху имот /хотелски комплекс БМВ/, в курортен комплекс „Чайка“ в размер на 218 900 лв. и едновременно с това да увеличи със същата стойност размера на основния капитал за сметка на собствените резерви. С Протокол №ТД-12/27.01.2016 г. на МТИТС се нарежда, за разликата между балансовата стойност на имота към момента на вписване на апорта /218 900/ в регистрирания капитал и стойността на имота по баланса на дружеството да се извършат необходимите счетоводни операции, които да са за сметка на Допълнителните резерви, което да доведе до съотвеното намаляване на собствения капитал на дружеството
- Към 30.09.2016 г. собствения капитал е разпределен както следва:
 - Дялов капитал- 224 хил. лв.
 - Капиталови резерви- 7112 хил. лв.
 - Преоценъчни резерви- 1602 хил. лв.
 - Непокрита загуба от минала година- 634 хил. лв.
 - Неразпределени печалби от минали години- 344 хил. лв.
 - Тукуща печалба- 609 хил. лв.
- Пасивите към 30.09.2016 г. възлизат на 2260 хил.лв., които се състоят от:
Нетекущи пасиви, задължения по пенсионни възнаграждения– 30 хил.лв.
Към 31.12.2015 година дружеството е направило актюерска оценка на задължението.
Текущи пасиви– 2230 хил.лв
Краткосрочните пасиви са разпределени по видове както следва:
- Задължения към доставчици и клиенти– 273 хил.лв. спрямо 380 хил.лв. към 31.12.2015 г..
- Задължения към персонала– 73 хил.лв. спрямо 74 хил.лв. към 31.12.2015 г;
- Задължения към осигурителни предприятия– 23 хил.лв. спрямо 25 хил.лв. към 31.12.2015 г;
- Списъчен състав на дружеството през 2016 е . 54 души..
- Данъчни задължения– 93 хил.лв. спрямо 107 хил.лв. към 31.12.2015 г.
- Провизии за задължения- 1591 спрямо 1595 за 2015 г. Провизията е формирана от начислени обещетения за ползване на държавна собственост в системата на МВР,

както и на провизирани за обещетения за уволнения на служители. Ръководството на Дружеството е предприело действия, инициирало е срещи с представители на МВР, в резултат на което е създадена работна група под ръководството на Административния секретар на МВР, за уреждане на финансовите взаимоотношения. В рамките на работата на комисията е назначен независим оценител, който е извършил оценка и работата на работната група е пред приключване.

- Пасивите по отсрочени данъци към 30.09.2016 г. са в размер на 177 хил. лв.

Числеността на персонала към 30.09.2016 г. е разпределен както следва:

Ръководители – 7

Специалисти – 12

Техници и приложни специалисти – 4

Помощен и административен персонал – 6

Персонал зает с услуги на населението търговията и охраната – 8

Квалифицирани работници и служители – 13

Машинни оператори и монтажници – 1

Професии без специално образование – 3

Междинният Финансовият отчет на Дружеството е изготвен при спазване на основните счетоводни принципи, визирани в чл.4 в Закона за счетоводството, а именно:

- Текущо начисляване – приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития се начисляват към датата на тяхното възникване, независимо от момента на плащането и се включват във финансовия отчет за периода, за който се отнасят;
- Действащо предприятие - в предвидимо бъдеще предприятието не планира, нито има необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност;
- Предпазливост;
- Съпостави мост между приходите и разходите;
- Предимство на съдържанието пред формата;
- Запазване по възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период

4. Резултати от дейността на дружеството през периода.

N:	Показатели:	отчетен период	базисен период	отчетен/
		година	година	стойност
1	Финансов резултат	609	-397	1006
2	Нетен размер на приходите от продажби	3228	4486	-1258
3	Собствен капитал	9257	12707	-3450
4	Пасиви (нетекущи и текущи)	2260	2397	-137
5	Обща сума на активите	11517	15104	-3587
6	Приходи от дейността	3348	4556	-1208
7	Разходи за дейността	2740	5440	-2700
8	Текущи активи	9010	8476	534
9	Предплатени разходи	85	93	-8

10	Налични краткотрайни активи (8-9)	8925	8383	-542
11	Текущи задължения	2230	2220	-10
12	Текущи вземания	3360	4179	-819
13	Текущи финансови активи		0	
14	Парични средства	4539	3346	-1193
15	Средна наличност на материалните запаси	1031		
16	Средна наличност на вземанията от клиенти и доставчици по тяхната отчетна стойност	3402		
17	Средна наличност на задълженията към доставчиците и клиенти	330		
18	Балансова стойност на продадените стоки и материали	48	4127	
19	Брой на дните в периода	270	90	
Рентабилност:				
20	Рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,19	-0,09	
21	Рентабилност на собствения капитал(1/3)	0.06	-0.03	
22	Рентабилност на пасивите (1/4)	0.27	-0.16	
23	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0.05	-0.03	
Ефективност:				
24	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	1.22	0.84	
25	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0.82	1.19	
Ликвидност:				
26	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	4.00	3.77	
27	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	3.54		
28	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	2.03		
29	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	2.03		
Финансова автономност:				
30	Коеф. на финансова автономност (3/4)	4.10	5.30	

31	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	0.24	0.16
Обръщаемост на материалните краткотрайни активи:			
32	Времетраене на един оборот в дни (15*19/18)	5799	
33	Брой на оборотите (18/15)	0.05	
34	Коеф. на заетост на материалните запаси (15/18)	21.48	

III. Оперативните рискове са свързани с управлението на Дружеството, а именно:

- ⇒ вземане на грешни инвестиционни решения от мениджърите на Дружеството;
- ⇒ невъзможността на мениджмънта да стартира реализацията на планирани проекти;
- ⇒ напускане на ключови служители и невъзможност да се назначи персонал с нужните качества;
- ⇒ риск от прекомерно нарастване на разходите за управление и администрация, водещ до намаляване на общата рентабилност на компанията.

IV. Механизми за управление и минимизиране на риска

Дейността на БМВ ЕООД по отношение управлението на риска е съсредоточена в няколко направления, по-важните от които са:

- ✓ оптимизиране на складовите наличности;
- ✓ ефективна политика по управление на вземанията;
- ✓ оптимизиране на разходите за администрация, управление и за външни услуги;
- ✓ използване на висококвалифицирани специалисти за осъществяване на планираните обекти;
- ✓ създаване на организационна структура за извършване на маркетингови проучвания и изследвания на развитието на пазара;
- ✓ цялостна политика по управлението на активите и пасивите на Дружеството;
- ✓ ефективно управление на паричните потоци;
- ✓ стремеж към постоянно поддържане на високо качество на предлаганите стоки;
- ✓ ефективно управление на човешките ресурси

18.10.2016г
Гр.София

Управител:
/Филип Василев/