

**ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
„Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД
към 30.09.2017 година**

**БМВ ЕООД
2017 г**

I. Обща информация за предприятието

1. Фирмено наименование: Безконтактни мултиплексорни 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/ 931 60 75, 02/831 31 85.

Интернет страница: www.bmv-eood.bg

e-mail: bmv90.ltd@gmail.com

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, 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 Република България. Министърът на вътрешните работи упражнява 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 на дружеството се избира от едноличния собственик на капитала за срок до 3 години.

Управител на Дружеството през 2017 г. е Филип Андреев Василев .

7. Списъчен състав на дружеството

Списъчния състав на дружеството към 30.09.2017 г. е 54 души .

8. Материално-техническа база:

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

Административна сграда на 7 етажа 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. 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.

Автомобилен парк от 10 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 №20/18.01.2016 г. на Министерският съвет се намалява капитала на „БМВ“ ЕООД със стойността на правото на собственост върху имот представляващ хотелски комплекс, намиращ се в гр. Варна, курортен комплекс „Чайка“. Същият се предоставя за безвъзмездно право на управление на Министерство на икономиката.

9. 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; ➤ Ресторантьорство
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

Основна цел на дружеството е да запази позициите си на основен доставчик на регистрационни табели за МПС в Република България.

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 от продажби**

В хиляди лева	2017	2016
Приходи от продажби на регистрационни табели	3727	3024
Приходи от продажби на стоки	105	79

Приходи от обществено хранене	41	21
Приходи от обучение	7	43
П-ди от монтаж на с-ми за охрана, наблюд., поддръжка т-ка	54	39
Увеличение на запасите от продукция и незавърш. производство		92
Приходи от възстановени регистрационни табели	29	22
Общо приходи от продажба на продукция, стоки ,услуги	3963	3320

Други приходи от дейността

<i>В хиляди лева</i>	2017	2016
Приходи от продажба на инвентар	36	
Приходи от продажба на отпадък	3	5
Възстановени разходи		
Приходи от излишък		13
Приходи от продажба на ДА	6	
Приходи от наеми и др.	7	10
Общо други приходи от дейността	52	28
Общо приходи	4015	3348

Финансови приходи

Финансовите приходи за първото шестмесечие на 2017 г. са в размер на 16 хил. лв, а финансовите разходи в размер на 25 хил. лв (14 хил. лв. платена такса за обслужване по открита банкова гаранция и 9 хил. лв. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове) През 2016 г. са отчетени 7 хил. финансови приходи, срещу 6 хил. лв. финансови разходи.

Разходи за дейността

Общата сума на разходите за дейността на Дружеството по отчета за 2017 г. е в размер на 3045.хил.лв., при отчетени през 2016 г. 2740 хил.лв., което е увеличение с 305 хил. лв. Отделните пера на разходите са разпределени както следва:

- Разходи за материали – 1987 хил.лв /1776 хил. лв. за 2016 г.
- Разходи за външни услуги – 126 хил.лв./156 хил. лв за 2016 г.
- Разходи за амортизация – 69 хил.лв/ 63 хил. лв за 2016 г.
- Разходи за възнаграждения -582 хил. лв./ 542 хил. лв за 2016 г.
- Разходи за осигуровки - .105 хил. лв./94 хил. лв за 2016 г.
- Намаление на запасите от продукция и незавърш. производство -30 хил. лв.
- Други разходи:

В хил.лева	2017	2016
Глоби санкции за нарушаване на НА	9	
Командировки	17	3
Представителни	3	2
Разходи по съдебни дела	7	
Дарения		33
Разходи несвързани с дейността	13	
Разходи за провизии	4	
Балансова стойност на продадените активи	68	48
Брак	2	1

Отписани ДА	2	
Други	3	3
Разходи за данъци в т. ч.	19	19
Данък МПС	1	1
Данък недвижими имоти	4	4
Такса битови отпадъци	14	14
Общо други разходи	147	109

■

■ Финансов резултат

Финансовият резултат на БМВ ЕООД за третото тримесечие на 2017 г. е печалба в размер на 961 хил. лв. Финансовият резултат за същият период на 2016 г. е печалба в размер на 609 хил.лв.

Активи

Към 30.09.2017 г. сумата на актива на БМВ ЕООД по балансова стойност възлизат на 11467 хил.лв., в т.ч. стойността на нетекущите активи е в размер на 1884 хил.лв., на текущите активи е в размер на 9509 хил.лв., както и предплатени разходи в размер на 74 хил. лв.

Към 31.12.2016 г активите на дружеството по балансова стойност са били общо в размер на 11 095 хил.лв.

Нетекущите активи към 30.09.2017 г са формирани от:

- Земи и сгради 1571 хил. лв.;
- Машини и оборудване 2 хил. лв.;
- Транспортни средства 71 хил. лв.;
- Офис оборудване и други нетекущи активи 43 хил. лв.
- Други нематериални активи 8 хил. лв.
- Нетекущи инвестиции/финансови инструменти/ 10 хил. лв.
- Отсрочени данъчни активи 179 хил. лв.

Текущите активи са разпределени по видове, както следва:

- Материални запаси – 1549 хил.лв., което в сравнение с 31.12.2016 г е увеличение в размер на 307 хил.лв.
 - Суровини и материали- 404 хил. лв.
 - Незавършено производство- 138 хил. лв.
 - Продукция – 27 хил. лв.
 - Стоки – 923 хил. лв.
 - Предоставени аванси – 57 хил. лв.
- Краткосрочни вземания – 768 хил.лв., което в сравнение с 31.12.2016 г при 274 хил лв. е увеличение в размер на 494 хил.лв. Краткосрочните вземания за текущия период са както следва:
 - Вземания от клиенти и доставчици- 405 хил. лв.
 - Отложен данъчен кредит- 29 хил. лв
 - Авансови вноски по данък печалба - 26 хил. лв.
 - Вземания по гаранции и депозити – 18 хил. лв.
 - Вземания по съдебни спорове /платен адвокатски хонорар/ – 290 хил. лв.
- Предплатени разходи 74 хил. лв.
 - Застраховки- 3 хил. лв.
 - Реклама- 65 хил. лв.
 - Лицензи, разрешителни- 6 хил. лв.

■ Паричните средства на дружеството към 30.09.2017 г. са в размер на 7192 хил.лв., спрямо 2016 г. чиито размер е бил 7 607 хил.лв.
Парични средства към 30.09.2017 г.

Парични средства в каса- 22 хил. лв.

Парични средства по банкови сметки /разплащателни сметки/- 6153 хил. лв.

Блокирани парични средства /банкова гаранция/- 1017 хил. лв.

С Решение от 07.06.2016 г. на министъра на вътрешните работи, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик в капитала на „БМВ“ ЕООД, се издава банкова гаранция от ЦКБ обезпечена с парчини средства на дружеството в размер на 1,004 хил. лв., в полза на ДУССД-МВР. Целта на банковата гаранция е, гаранция за добро изпълнение на договор с предмет „Доставка на регистрационни табели“, сключен между „БМВ“ ЕООД и ДУССД-МВР. Валидността на гаранцията е със срок 28.05.2020

Пасиви

Към 30.09.2017 г капиталовият ресурс по балансова стойност на Дружеството е разпределен както следва:

■ Собствен капитал – 10649 хил.лв., формирани както следва:

- Записан капитал -224 хил. лв.
- Резерв от последващи оценки - 1628 хил. лв.
- Други резерви - 7501 хил. лв.
- Неразпределена печалба за минали години - 335 хил. лв.
- Текуща печалба за периода - 961 хил. лв.

■ Пасивите към 30.09.2017 г възлизат на 818 хил.лв., които се състоят от:
Нетекущи пасиви -141 хил. лв.

а) задължения по пенсионни възнаграждения – 38 хил.лв. Към 31.12.2016 година дружеството е направило актюерска оценка на задължението.

б) провизии за данъци (отсрочени данъци)-100 хил. лв.

в) други провизии (обезщетение при уволнение)- 3 хил. лв.

Текущи пасиви – 677 хил.лв., което е увеличение спрямо 31.12.2016 г в размер на 69 хил.лв.

Краткосрочните пасиви са разпределени по видове както следва:

- Задължения към доставчици и клиенти – 526 хил.лв. спрямо 266 хил.лв. през предходния период.
- Задължения към персонала – 93 хил.лв. спрямо 86 хил.лв. към 31.12.2016 г;
- Задължения към осигурителни предприятия- 29 хил.лв. спрямо 43 хил.лв. към 31.12.2016 г;
- Данъчни задължения – 24 хил.лв. спрямо 213 хил.лв. към 31.12.2016 г.
- Задължения по получени аванси – 5 хил. лв.

4. Резултати от дейността на дружеството през годината.

N:	Показатели:	2017	2016	2017/2016	
		година	година	стойност	%
1	Финансов резултат	961	609	352	57,80
2	Нетен размер на приходите от продажби	3963	3228	735	22,77
3	Собствен капитал	10649	10 077	572	5,68
4	Пасиви (нетекущи и текущи)	818	1 018	-200	-19,65
5	Обща сума на активите	11467	11 095	372	3,36
6	Приходи от дейността	4015	3348	667	19,92
7	Разходи за дейността	3045	2740	305	11,13
8	Текущи активи	9509	9 123	386	4,24
9	Предплатени разходи	74	77	-3	-3,90
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	9435	9 046	389	4,30
11	Текущи задължения	677	608	69	11,35
12	Текущи вземания	768	274	494	180,30
13	Текущи финансови активи				
14	Парични средства	7192	7 607	-415	-5,46
15	Средна наличност на материалните запаси	1099	887	212	23,90
16	Средна наличност на вземанията от клиенти и доставчици по тяхната отчетна стойност	444	1 987	-1543	-77,65
17	Средна наличност на задълженията към доставчиците и клиенти	366	328	38	11,59
18	Балансова стойност на продадените стоки и материали	68	48	20	41,67
19	Брой на дните в периода	270	270		

Рентабилност:

20	Рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,24	0,19
21	Рентабилност на собствения капитал (1/3)	0,09	0,06

22	Рентабилност на пасивите (1/4)	1,17	0,60
23	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0,08	0,05

Ефективност:

24	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	1,32	1,22
25	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0,76	0,82

26	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	13,93	14,88
27	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	11,76	12,96
28	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	10,62	12,51
29	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	10,62	12,51

Финансова автономност:

30	Коеф. на финансова автономност (3/4)	13,02	9,90
31	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	0,07	0,10

Обръщаемост на материалните краткотрайни активи:

32	Времетраене на един оборот в дни (15*19/18)	4363	4989
33	Брой на оборотите (18/15)	0,06	0,05
34	Коеф. на заетост на материалните запаси (15/18)	16,16	18,48

5. Важни събития настъпили по време на отчетния период.

На 17.02.2017 г. е подписан Договор за спогодба между „БМВ” ЕООД и МВР с което страните уреждат отношенията си по взаимно използване на имоти от минали и настоящи периоди.

III. Фактори на финансов риск

1. Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и в частност върху възвръщаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от правителството дългосрочна икономическа политика и като следствие от това - негативни промени в инвестиционния климат. Други фактори, които също влияят на този риск, са евентуалните законодателни промени и по-точно тези, които касаят стопанския и инвестиционния климат в страната. Република България е страна с политическа и институционална стабилност основана на съвременни конституционни принципи, като многопартийна парламентарна система, свободни избори, етническа толерантност и ясно изразена система на разделение на властите.

2. Макроикономически рискове – След периода на бързо развитие икономиката на страната е силно засегната от разширяващия се ефект от световната финансова криза. Като малка отворена икономика с валутен борд България е уязвима на външни шокове. От гледна точка на преките чуждестранни инвестиции пряко влияние на кризата се отразява в определени сегменти на пазара на недвижими имоти – основно големи строителни обекти, които се финансират от институционални инвеститори и покупка на жилищни и ваканционни имоти.

3. Валутният риск се свързва с възможността приходите и разходите на икономическите субекти в страната да бъдат повлияни от промените на валутния курс на националната валута (BGN) спрямо други валути. Фиксирането на курса на лева към единната европейска валута (EUR) ограничава колебанията в курса на лева спрямо основните чуждестранни валути в рамките на колебанията между самите основни валути спрямо еврото.

4.Инфлационният риск се свързва с вероятността инфлацията да повлияе на реалната възвръщаемост на инвестициите.

5.Лихвеният риск е свързан с възможността нетните доходи на компаниите да намалеят в следствие на повишение на лихвените равнища. Лихвеният риск се включва в категорията на макроикономическите рискове, поради факта, че основна предпоставка за промяна в лихвените равнища е появата на нестабилност във финансовата система като цяло. Този риск може да се управлява посредством балансираното използване на различни източници на финансов ресурс.

Динамиката на лихвите по кредитите не показва значима пряка зависимост от международната конюнктура, а по-скоро следва ценовата динамика на вътрешния ресурс (депозитите). Непряко отражение на глобалната финансова криза се проявява по линия на засиленото търсене на финансов ресурс от вътрешни източници, съпроводено с увеличаване на неговата цена.

6. Секторният риск се поражда от влиянието на промените в основната дейност на фирмата., премахване на монополното право за упражняване на дейности във връзка с производство, регистрация и монтаж на РТ., силната конкуренция на пазара на туристическите услуги , търговията с оръжие и др.

7. Фирменият риск е свързан с естеството на дейността на Дружеството, като за всяко дружество е важно възвръщаемостта от инвестираните средства и ресурси да съответства на риска, свързан с тази инвестиция. Фирменият риск обединява бизнес риска и финансовия риск.

През 2016 г. Дружеството сключи четири годишен договор с МВР за доставка на РТ за МПС, обезпечаващ нуждите на целия пазар на РТ в държавата. Сключеният договор е основание за очаквани стабилни и регулярни приходи, което е фактор за минимизиране на фирмения риск.

С докладни записки от 03.08.2017 г и от 22.08.2017 г. управителя на „БМВ“ ЕООД уведомява Министъра на вътрешните работи, принципал на дружеството за решение №1878/31.07.2017 на Софийският Апелативен Съд, за което е внесена касационна жалба във ВКС.

8. Валутен риск - Предвид дейността на БМВ ЕООД , дружеството не е изложено на валутни рискове.

9. Ликвидните рискове са свързани с възможността Дружеството да не погаси в договорения размер и/или срок свои финансови задължения. Този риск е минимизиран предвид наличието на политика по управление на парични потоци и поддържането на висока степен на платежоспособност и ликвидност на компанията. Дружеството няма заеми от Търговските банки.

10. 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 и услуги;
- ✓ ефективно управление на човешките ресурси

20.10.2017 г

Гр.София

Управител:

/Филип Василев/

