

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА-СОФИЯ ЕООД

Към 31.03.2021 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Сума (хил.лева)	
				Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записи, но немисли валидни	-	-	A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	47	47
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	303	318	III. Резерв от последващи оценки	-	-
Общо за група I:	303	318	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Други резерви	1	1
Машини, производствено оборудване и апаратура	21	27	Общо за група IV:	1	1
Съоръжения и други	1	1	V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години		
Общо за група II:	22	28	- неразпределена печалба	1 934	1 614
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за група V:	1 934	1 614
IV. Отсрочени данъци	4	4	VI. Текуща печалба (загуба)	97	320
Общо за РАЗДЕЛ B:	328	350	Сума за РАЗДЕЛ "А":	2 079	1 982
B. Текущи (притежани) активи			B. Промисли и сходни задължения		
I. Материални запаси			B. Задължения		
Производство и стоки в т.ч.:			Получени аванси, в т.ч.:	1	1
- продукция	4	4	до 1 година	1	1
- стоки	1	1	Задължения към доставчици, в т.ч.:		
Общо за група I:	5	5	до 1 година		
II. Вземания			Други задължения, в т.ч.:	280	416
Вземания от клиенти и доставчици:	2	333	до 1 година	280	416
Други вземания	335	131	- към персонала, в т.ч.:	164	190
Общо за група II:	337	464	до 1 година	164	190
III. Инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	66	76
IV. Парични средства			до 1 година	66	76
- в брой	15	9	данъчни задължения, в т.ч.:	50	134
- безсрочни сметки (депозити)	1 940	1 849	до 1 година	50	134
Общо за група III:	1 955	1 858	Сума за РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	281	417
Общо за РАЗДЕЛ A:	2 283	2 327	до 1 година	281	417
E. Разлици за бъдещи периоди			F. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
Суми за активи	7	8	- финансирания	273	286
Суми за пасиви	2 633	2 685	Сума за ПАСИВА	2 633	2 685

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
СОФИЯ, 15 април 2021 г.

Съставител:

Даниела Гранчева

Ръководител:

Веселка Дашева

ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА-СОФИЯ ЕООД
"Географска информационна система - София" ЕООД

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА-СОФИЯ ЕООД
За 31.03.2021 г.

Наименование на разходите	Сума (хил.лв)	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	111	112
а) суровини и материали	7	17
б) външни услуги	104	95
Разходи за персонала, в т.ч.:	706	623
а) разходи за възнаграждения	594	522
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	112	101
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	22	23
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	22	23
aa) разходи за амортизация	22	23
Други разходи	10	10
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	849	768
Разходи за лихви и други финансови разходи	2	2
Общо финансови разходи	2	2
Печалба от обичайната дейност	108	182
Общо разходи	851	770
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	108	182
Разходи за данъци от печалбата	11	18
Печалба	97	164
Всичко (Общо разходи)	959	952

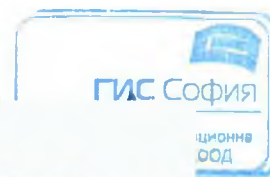
Наименование на приходите	Сума (хил.лв)	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
Нетни приходи от продажби в т.ч.:	946	938
в) услуги	946	938
Други приходи	13	14
а) приходи от финансиране	13	13
Общо приходи от оперативната дейност	959	952
Общо приходи	959	952
Всичко (Общо приходи)	959	952

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
СОФИЯ, 15 април 2021 г.

Съставител:
Даниела Трайчева

Ръководител:
Веселка Дишева



ОТЧЕТ
за паричните потоци
ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА-СОФИЯ ЕООД
за 31.03.2021 г

	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 151	334	817	1 038	289	749
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		769	(769)		794	(794)
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		3	(3)
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност	60	8	52	6		6
Всичко парични потоци от основна дейност	1 211	1 111	100	1 044	1 086	(42)
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)	-	10	(10)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	-	1	(1)	-	10	(10)
Парични потоци от финансова дейност						
Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)	-	2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност	-	2	(2)	-	2	(2)
Изменение на паричните средства през периода	1 211	1 114	97	1 044	1 098	(54)
Парични средства в началото на периода			1 858			1 650
Парични средства в края на периода			1 955			1 596

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата:
СОФИЯ, 15 април 2021 г.

Съставител:
Даниела Гранчева

Ръководител:
Веселка Дишева

"Географска информационна
система - София" ЕООД

ОТЧЕТ
за собствения капитал
ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА-СОФИЯ ЕООД
за 31.03.2021 г

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал	
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокритата загуба			
Салдо в началото на отчетния период	47	-	-	-	-	-	-	1	1 614	-	320	1 982
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	47	-	-	-	-	-	-	1	1 614	-	320	1 982
Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	97
Разпределение на печалба в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	320	-	(320)	-
- за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	320	-	(320)	-
Салдо към края на отчетния период	47	-	-	-	-	-	-	1	1 934	-	97	2 079
Собствен капитал към края на отчетния период	47	-	-	-	-	-	-	1	1 934	-	97	2 079

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
СОФИЯ, 15 април 2021 г.

Съставител:
Даниела Транчева

Ръководител:

Васелка Дишева



“ Географска информационна система-София” ЕООД МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.03.2021

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 март 2021 г.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Ръководството представя своя междинен доклад и междинния финансов отчет към 31 март 2021г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти приети с Постановление на Министерски съвет 46 от 21.03.2005г., изм. и доп. С ПМС 251 от 17.10.2007г., изм. и доп. С ПМС 394 от 30.12.2015 г., обнародвани в ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано в България. Основната му дейност е свързана с изграждане, поддържане и управление на Информационната система на кадастралните/ИСК/, регулационните и застроителни планове на територията на СО; поддържане на връзка и обмен на информация с организации, имащи отношение с Информационната система на кадастъра, Националния статистически институт, Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението, Министерство на финансите и др. организации; въвеждане в информационната система на кадастъра на извършените попълвания на кадастъра, новите заснемания, новоодобрените регулационно-застроителни планове и изменение на застроителните и регулационни планове след провеждане на процедурите по тяхното приемане и одобрение; поддържане на база от данни, необходими за работата на информационната система на кадастъра; предоставяне на информация от информационната система на кадастъра на заинтересованите организации по установен ред с правилник, одобрен от кмета на Столична община; на базата на информацията на информационната система на кадастъра разработване и въвеждане в експлоатация на специфични информационни системи за нуждите на Столична община, извършване на контролни функции по отношение на качеството на информацията, предоставяна за въвеждане в информационната система на кадастъра; изработване на справочни материали на базата на поддържаните в информационната система на кадастъра данни. Дружеството и през тази година е продължило основната си дейност.

Финансовият резултат на Дружеството за 2021 г. след данъци е печалба в размер на 97 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Кратко резюме на бизнес модела на предприятието

Като водещо предприятие в сферата на кадастъра, географските информационни системи и геодезическите дейности, основните цели на компанията са свързани с усъвършенстването на предлаганите продукти и услуги и максималната удовлетвореност на заинтересованите от дейността на организацията страни. Това са Столична община, като собственик на дружеството, клиентите (частни и корпоративни) и служителите, участващи в дейността по изготвяне на продуктите.

За реализацията на тези цели, компанията се стреми към технически нововъдения за улесняване и подобряване на работата, както и непрекъснато повишаване на квалификацията на служителите, с цел поддържане на мотивацията им.

Важен фактор в дейността и това, към което ГИС–София ЕООД се стреми са непрекъснати подобрения и увеличаване на сигурността в съхранението и предпазването на базата данни на информационната система.

“ Географска информационна система-София” ЕООД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА
31.03.2021

За запазване и разширяване на пазарните си позиции, както и за повишаването на доверието на клиентите към себе си, компанията следва стратегия насочена към реализирането на маркетингови и рекламни (имиджови) кампании.

Продукти и дейности

Основните продукти и услуги, чрез които предприятието се позиционира на пазара, и които са от ключово значение за реализирането на бизнес резултатите през изминалата стопанска година са:

Поддържане на информация за кадастрални и устройствени планове и изпълняване на услуги с тази информация. Най-значимите от тях са: изработването на различни видове скици и проекти, картографски и фотограметрични услуги, актуални данни за адреси и геодезически дейности.

В преобладаващата си част, изброените продукти и услуги се намират в етап на зрялост от жизнения си цикъл.

Организационна структура, инфра структура и организация на дейността

Организационната структура на дейността в „ Географска информационна система-София“ ЕООД включва обособените управленски/административни звена и установените йерархически взаимовръзки между тях. Отдели в организационната структура на дружеството са:

- Отдел „Административно правно и информационно обслужване“
- Отдел „Информационно обслужване и поддръжка“
- Отдел „Фотограметрия“
- Отдел „Въвеждане на база данни “
- Отдел „Административни данни“
- Отдел „Регулации“
- Отдел „Картография“
- Отдел „Кадастрални и специализирани геодезически дейности“

Дружеството има политика за аутсорстване на спомагателни дейности с цел по-голямо оптимизиране на организационната структура и общата рентабилност.

Някои от важните спомагателни дейности на предприятието, които успешно се изпълняват в подкрепа на основната дейност, и за които е създадена подходяща материално – техническа база и обезпеченост с човешки ресурси са направленията в административния отдел на компанията, а именно:

- Направление „Счетоводство, управление на персонала и административно обслужване“
- Направление ”Маркетинг“
- Направление „Приемна“
- Одитор качество

Въпреки това, дружеството е възложило на външни изпълнители процесите, свързани с текуща поддръжка и разработване на нови функционалности за софтуера и базите данни в СОФКАР.

Когато при изпълнението на процесите в компанията възникне необходимост от закупуване на стоки, услуги или подизпълнители, ГИС-София ЕООД определя доставчика или подизпълнителя по реда на ЗОП или НВМОП. Отговорностите на различните отдели и служители при планиране, провеждане и приключване на процедурите са определени с Вътрешните правила по

“ Географска информационна система-София” ЕООД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА
31.03.2021

ЗФУКПС, както и Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и за поддържане на профила на купувача.

Дейността на ГИС-София ЕООД е организирана в основния офис на дружеството на ул. Сердика 5. За удобство на своите клиенти, компанията има и втори офис, намиращ се в сградата на общинската администрация на район Люлин, бул. „Захари Стоянов” 15.

Социални политики

Основните цели и дифинираните в тази връзка задачи на социалната политика на дружеството са, да се изгради такава трудова среда, която да благоприятства и подпомага креативността и творческото мислене в служителите, уважение на личността и зачитане на правата на индивида, стимулиране на добрите практики и инициативата, елиминиране на междуличностните конфликти, личностно и професионално израстване, приемственост, удовлетворяване на социално – битови потребности, поощрения.

С основните си политики „Географска информационна система-София” ЕООД гарантира равенство на половете и недопускане на дискриминация по полов, религиозен или етностен признак за заемане на щатна длъжност. Основни критерии при избор на служители са здравословна годност спрямо дифинираните работни задължения и работната среда, професионални качества и образователен ценз, когато наличието му е необходимо.

Фирмата следва политика за защита правата на човека, така както са дифинирани те в общото приложимо законодателство, като същевременно се стреми да налага фирмена култура на уважение, учтивост и отговорност сред служителите и нетолерантност към разпространението на расистките, ксенофобски и други дискриминативни възгледи на територията на дружеството и в рамките на установеното работно време на всички йерархични нива.

ГИС-София ЕООД следва и политика за усъвършенстване на човешките ресурси, като при необходимост осигурява възможности за професионално усъвършенстване и преквалификация на наетия персонал. Също така насърчава и всякакви инициативи за личностно самоусъвършенстване.

Социалната политика на дружеството включва курсове за повишаване на квалификацията, допълнително здравно застраховане за всички служителите.

Във връзка с изпълнението на социалната политика на предприятието, през периода не са отчетени разходи по социални направления, поради засилена противоепидемична обстановка в страната.

Служителите на ГИС – София ЕООД и по-специално компетентността и уменията им, основани на подходящо образование, обучение и опит, са основен фактор за постигане на целите на организацията. Предвид това оперативното ръководство носи отговорност за ефективното планиране и провеждането на обучение и квалификация, които поддържат мотивация и високо професионално ниво на служителите на компанията.

С оглед на значимостта на човешкия фактор и необходимостта от изградени и поддържани отношения на екипност, добронамереност и взаимопомощ в специфичната дейност на ГИС – София ЕООД, както и с оглед ограничаване влиянието на стреса, организацията редовно планира и провежда мероприятия, насочени към укрепване на колектива. Планираните разходи от подобен характер, дружеството е отложило за втората половина на 2021г., в случай че противоепидемичната обстановка в страната и в света го позволяват, с оглед запазване на живота и здравето на служителите.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период

Дружеството през отчетния период е реализирало печалба в размер на 108 хил.лв., което е с 74 хил.лв. по-малко от предходния период. Приходите на Географска информационна система-София ЕООД са увеличени с 8 хил.лв., от 952 хил.лв. на 959 хил.лв., разходите са увеличени с 81 хил.лв. спрямо 2020г. - от 770 хил.лв. на 851 хил.лв.

“ Географска информационна система-София” ЕООД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА
31.03.2021

Дивиденди и разпределение на печалбата

Дружеството не е разпределяло дивидент на собственика на капитала – Столична община през 2021 г.

Структура на основния капитал

Акционери	Участие	Брой акции	Номинална стойност (хил. лв.)
Столична община	100%	4720	47

Към 31 март 2021 г. ГИС-София ЕООД има участия в следните дружества:

- ЦАПК Прогрес – 0.02%, което няма отражение в баланса, защото е под 1 хил. лв.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2021 ГОДИНА

Ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2021г.:

Технически нововъведения за улеснение на поддържането на базите данни; подобрения и увеличаване сигурността при съхранение на базите данни; увеличаване качеството и обхвата на услугите (регулярни обучения на служителите от всички звена на тема нормативна уредба и средства за работа с цел поддържане на мотивацията и високия дух на дружеството; обновяване и поддържане на интернет базираното приложение isofmap с цел извършване на качествени услуги по ЗКИР, в качеството си на правоспособно лице, чрез осигуряване на нови електронни и гис услуги); обезпечаване на дейността на всички отдели с одобрени технологии, предоставяне на качествен краен продукт или услуга, чрез постоянен контрол и своевременно откриване на грешки в процеса на работа, за да бъде избегнато несъответствие в крайният продукт или услуга.

Предоставяне на качествени услуги в областта на геодезията, кадастъра, устройственото планиране, географските информационни системи, чрез поддържане на система за управление на качеството към изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2015. Също така постоянно обновяване на информационната система СОФКАР; постоянно поддържане на съществуващите бази данни и създаване на нови такива; ръст на приходите от услуги.

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 март 2021 г., ГИС-София ЕООД е дружество с едностепенна система на управление.

Управител и представляващ на Дружеството е Веселка Дишева.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на междинния финансов отчет към 31 март 2021 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

“ Географска информационна система-София” ЕООД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА
31.03.2021

Анализ на продажби и структура на разходите

Основният дял от приходите на Дружеството са от продажба на услуги.

Структура на приходите от основна дейност е както следва: приходи от продажба на услуги – 946 хил.лв и приходи от други продажби – 13 хил.лв., от които приходи от финансиране – 13 хил.лв.

Разходите за основна дейност са в размер на 851 хил. лв. и са свързани основно с разходи за заплати и осигуровки в размер на 706 хил.лв., разходи за материали и външни услуги – 111 хил.лв., разходи за амортизация – 22 хил.лв., други разходи – 10 хил.лв. и финансови разходи в размер на 2 хил.лв.

Персонал и работна заплата

Персоналът през 2021 год. е 106 човека, от които административен персонал са 17 души, представляващи 16% от персонала. През периода са начислени разходи за възнаграждения и осигуровки в размер на 706 хил лв., като е достигната средна брутна годишна работна заплата в размер на 1770.91 лв., което е с 138.99 лв. повече от брутната заплата за 2020г. на дружеството. Разликата в увеличение, е в следствие на ползване на неплатен отпуск от служителите по тяхно желание, във връзка с противоепидемичните мерки и с цел запазване живота и здравето им през 2020г.

Инвестиционни проекти

Дружеството разполага с дълготрайни материални активи от следните групи: компютри, машини и оборудване, транспортни средства и стопански инвентар възлизащи на 22 хил.лв. балансова стойност, отразено в счетоводния баланс на дружеството за отчетния период на 2021 година.

Нематериалните дълготрайни активи възлизат на 303 хил. лв. балансова стойност и се състоят основно от учредено право на ползване на част от сграда за 10 години, програмни продукти и други нематериални дълготрайни активи.

Към 31.03.2021 г. отсрочените данъчни активи на дружеството са в размер на 4 хил. лв.

Капиталова структура

Собственият капитал на Дружеството е 2079 хил. лв. През отчетния период на 2021 г. не са настъпили изменения в основния капитал на Дружеството спрямо предходния отчетен период.

Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на междинния финансов отчет

Не са настъпили събития след датата на изготвяне на междинния финансов отчет, които биха рефлектирвали върху резултата на Дружеството през следващия отчетен период.

Предвиждано развитие на Дружеството

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на Дружеството в краткосрочен план.

Кратък преглед на състоянието на пазара

Основни клиенти , сключени договори

Основни и дългогодишни наши клиенти са Столична община, Направление Архитектура и градоустройство към СО, Софийска вода АД, ЧЕЗ Разпределение България АД, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Министерства и държавни учреждения, с които сме в

“ Географска информационна система-София” ЕООД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА
31.03.2021

договорни взаимоотношения. Двустранното ни сътрудничество е ползотворно, предвиждаме съвместната ни работа да продължи и в бъдеще.

Основни доставчици

Предметът на дейност на дружеството предполага нуждата от подизпълнители, с които имаме сключени договори. Работата се възлага с конкретна заявка и се отчита с протокол за предадена работа.

Финансов отчет и анализ

Основните изменения в сравнение с предходния отчетен период се дължат на увеличението на собствения капитал, произлизащо от увеличението на неразпределената печалба от 1614 хил.лв. за предходната година на 1934 хил.лв., представляващо 19,8% увеличение. Краткотрайните активи, изразени в намаление с 1.3%, намаление на вземанията с 27.4%, увеличение на паричните средства с 5.2%. Наблюдаващото се намаление на балансовата печалба се дължи на основно от увеличението на разходите от 770 хил.лв. за предходния период 01.01.2020-31.03.2020 година на 851 хил.лв. за текущия отчетен период, представляващо увеличение с 10.5%.

Анализ на съотношението собствен/привлечен капитал

Управление на капиталовия риск

В съответствие с останалите в сектора, ГИС-София ЕООД контролира капитала на база на съотношението собствен/привлечен капитал (коефициент на задлъжнялост). Този коефициент се изчислява, като нетните дългове се разделят на общия капитал. Нетните дългове се изчисляват, като от общите пасиви („текущи и нетекущи пасиви“ включително, както е показано в счетоводния баланс) се приспадат пари и парични еквиваленти. Общият капитал се изчислява, като „собствен капитал“ (както е показан в счетоводния баланс) се събере с нетните дългове.

Политиката на ръководството е да се поддържа стабилна капиталова база, така че да се съхрани доверието на собствениците, и на пазара като цяло, и да може да се осигурят условия за развитие на бизнеса в бъдеще.

Политиката на ръководството е да се поддържа стабилна капиталова база, така че да се съхрани доверието на собствениците, и на пазара като цяло, и да може да се осигурят условия за развитие на бизнеса в бъдеще.

	2021	2020
Общо пасиви	2633	2685
Намаление: пари и парични еквиваленти	1955	1858
Нетен дълг	678	827
Собствен капитал	2079	1982
Общо капитал	2757	2809
Коефициент на задлъжнялост	0,246	0,294

Понижението на нивото на задлъжнялост през 2021 г. , в минимален размер е в резултат на повишението на собствения капитал, вследствие на реализиран положителен финансов резултат и увеличение на неразпределената печалба и намаление на нетния дълг.

Целта на Дружеството е да поддържа баланс между по-високата възвращаемост, която може да е възможна с по-високите нива на задлъжнялост и ползите и сигурността от силна капиталова позиция.

“ Географска информационна система-София” ЕООД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА
31.03.2021

Ликвиден риск

Ликвиден риск възниква при положение, че дружеството не изпълни своите задължения, когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или стресови условия без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.

Дружеството прави финансово планиране, с което да посрещне изплащането на разходи и текущите си задължения.

Пазарен риск

Пазарен риск е рискът, при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Целта на управлението на пазарния риск е да управлява и контролира експозицията на пазарен риск в приемливи граници, като се оптимизира възвръщаемостта.

Валутен риск

Дружеството е изложено на валутен риск при покупки и/или продажби и/или поемане на заеми различни от функционалната валута, основно щатски долари.

Оперативен риск

Оперативен риск е рискът от преки или косвени загуби, произтичащи от широк кръг от причини, свързани с процесите, персонала, технологиите на Дружеството, както и от външни фактори, различни от кредитни, пазарни и ликвидни рискове, като например тези, произтичащи от правни и регулаторни изисквания и общоприети стандарти на корпоративно поведение. Оперативни рискове възникват от всички операции на Дружеството. Целта на Дружеството е да се управлява оперативния риск, така че да се балансира между избягването на финансови загуби и увреждане на репутацията на Дружеството, и цялостната ефективност на разходите и да се избягват процедурите за контрол, които ограничават инициативата и творчеството.

Основната отговорност за разработване и прилагане на контроли за оперативния риск се възлага на висшето ръководство. Тази отговорност се подпомага от развитието на общи стандарти за Дружеството за управление на оперативния риск в следните области:

- изисквания за подходящо разпределение на задълженията, включително и независимо оторизиране на сделки;
- изисквания за равняване и мониторинг на сделките;
- съответствие с регулаторните и други правни изисквания;
- документация за контрол и процедури;
- изисквания за периодична оценка на оперативните рискове и адекватността на контролите и процедурите за справяне с идентифицираните рискове;
- изисквания за докладване на оперативни загуби и предложените коригиращи действия;
- развитие на аварийни планове;
- обучение и професионално развитие;
- етични и бизнес стандарти;
- намаляване на риска, включително застраховка, когато това е ефективно.

**“ Географска информационна система-София” ЕООД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА
31.03.2021**

Съответствието със стандартите на дружеството е подкрепено от програма за периодични прегледи, предприети от Вътрешния одит. Резултатите от прегледите на Вътрешния одит се обсъждат с управлението на отдела, към което се отнасят, с резюмета, представени на Управителя на дружеството.

Информация по чл. 247, ал. 2 от Търговския закон

Възнагражденията, получени общо към 31 март 2021 година от управителя и контролора са в размер на 18 хил.лв.

(Веселка Дишева)
Управител,
Географска информационна система-
София ЕООД
гр. София
15.04.2021 г.

