

## ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГИС-София ЕООД ЗА 2016 г., СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 2 НА КФН

- Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента, съответно лицето по §1д от ДР на ЗППЦК, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Название	2016			2015		
	Оборот кредит - лв.	Колич.- бр.	Дял от общ.приходи - %	Оборот кредит.- лв.	Колич.- бр.	Дял от общ.приходи - %
Издаване на удостоверение за адм.адрес	5831.67	426	0.168	7234.19	545	0.197
Копие от цифров модел регулация	52769.92	819	1.521	37961.43	565	1.033
Цифров модел за СО	3000000.00	11	86.467	3000000.00	10	81.621
Предоставяне на достъп до данни от информ.с-ма	11402.22	117	0.329	10289.80	120	0.280
Комбинирана скица	57897.58	941	1.669	47570.13	782	1.294

- Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента, съответно лицето по §1д от ДР на ЗППЦК

През 2016 г. приходите в дружеството са изцяло от основна дейност, осъществена на вътрешния пазар. Основният дял от приходите от продажби е със собственика на капитала на дружеството, с когото е сключен договор по чл.12 ал.1 т.13 от ЗОП. 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.

- Информация за сключени съществени сделки

През 2016 г. в дружеството няма сключени съществени сделки.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по §1д от ДР на ЗППЦК, и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът, съответно лицето по §1д от ДР на ЗППЦК или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента, съответно лицето по §1д от ДР на ЗППЦК

През 2016 г. сделките, сключени със Столична община-едноличен собственик на капитала на дружеството представляват 87% от общите приходи.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, съответно лицето по §1д от ДР на ЗППЦК, характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

През 2016 г. не са настъпили събития и показатели с необичаен характер, имащи съществено влияние върху дейността на дружеството.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента, съответно лицето по §1д от ДР на ЗППЦК, и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по §1д от ДР на ЗППЦК

През 2016 г. няма сключени сделки, водени извънбалансово във фирмата.

7. Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по §1д от ДР на ЗППЦК за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.

През 2016 г. ГИС-София ЕООД има участия в следните дружества:

- ЦАПК Прогрес – 50.00 лв - 0.02%, което няма отражение в баланса, защото е под 1 хил. лв.

8. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по §1д от ДР на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

През 2016 г. няма сключени договори за заем, в качеството ни на заемополучател. Получена е гаранция за изпълнение по сключен договор с подизпълнител, на основание чл.41 ал.1 и ал.2 от ЗОП със срок 15.06.2019г., в размер на 7500 лв.

9. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по §1д от ДР на ЗППЦК от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

През 2016 г. няма сключени договори за заем, в качеството ни на заемодател. Платените гаранции за изпълнение по сключен договор с възложител, на основание чл.12 ал.1 т.13 от ЗОП и по чл.7 от ЗОП със срок 31.12.2017г., в размер на 66000 лв.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През 2016 г. няма използване на средства от извършена нова емисия ценни книжа в дружеството.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати,отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

През 2016 г. балансовата печалба на дружеството е в размер на 327 хил.лв, при планирана 180 хил.лв. Наблюдаваното увеличение с 82% се дължи основно на намалението на всички разходи спрямо планираните и незначителното намаление на приходите.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

През 2016 г. основната политика в дружеството е подобряване качеството на продуктите, в резултат на което се повишава финансовия ресурс. Идентифициране на риск и заплахата в дружеството, има само и единствено от загуба на информация при природни бедствия, хакерска атака и други умишлени или неумишлени събития. Поради това този риск е под постоянно наблюдение и управление, тъй като данните генерират финансов ресурс. Към момента в дружеството няма идентифицирани заплахи относно финансовия ресурс. При възникване на евентуални такива има разработени правила за бърза реакция.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

През 2016 г. в дружеството няма предприети и реализирани инвестиционни намерения.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

През 2016 г. не е настъпила промяна в основните принципи на управление в дружеството по смисъла на Закона за счетоводството.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

Елементи на финансовото управление и контрол в „ГИС - София“ ЕООД, са :

- Контролна среда;
- Управление на риска;
- Контролни дейности;
- Информация и комуникация;
- Мониторинг.

Контролните дейности са правилата, процедурите и действията насочени към минимизиране на риска и увеличаване на вероятността за постигане на целите и задачите на организацията. Те зависят от извършената оценка на риска. Допустимо е един риск да бъде ограничаван от няколко дейности и обратното – една контролна дейност да влияе върху няколко рисков области. Контролните дейности са подходящи, да функционират в съответствие с планираното през съответния период, са изчерпателни, разумни и свързани с общите цели на организацията.

Контролните дейности са планирани, организирани и направлявани от ръководството, в лицето на управителя и определените за целта служители на „ГИС – София“ ЕООД.

**16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.**

През 2016 г. в дружеството е назначен контролор – Кръстьо Стоянов Кривов.

**17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:**

а) получени суми и непарични възнаграждения;

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;

в) сума, дължима от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

През 2016 г. изплатените от дружеството суми на управителя и контролора са както следва:

Веселка Маринова Дишева – управител – 32574.05 лв.

Кръстьо Стоянов Кривов – 8456.82 лв.

**18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.**

През 2016 г. управителят и контролорът не притежават дялове от капитала на дружеството.

**19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени**

в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

На дружеството не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в относителния дял на дяловете на едноличния собственик на капитала.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

През 2016 г. няма висящи съдебни, административни, арбитражни производства, касаещи вземане или задължение на дружеството.

21. За публичните дружества – данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Веселка Маринова Дишева – Управител тел.:02/9307930; адрес за кореспонденция: гр.София ул.Сердика 5 ет.5

21.02.2017 г.

За „Географска информационна система-София“ ЕООД

/Веселка Дишева – Управител/

