ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА

„МОНТ-ТРАНС“ ЕООД

ЗА 2021 ГОДИНА

Общо състояние и развитие на „Монт-транс“ ЕООД през 2021 година.

„Монт-транс“ ЕООД е с основен предмет на дейност товарен автомобилен транспорт с КИД 4941.

Дружеството превозва предимно извънгабаритни товари на територията на Република България, Европейския Съюз и трети страни. Занимава се и с продажба на селскостопанска и друга техника.

Дружеството е учредено на 13.03.2002 година като еднолично дружество с ограничена отговорност.

През 2021 г. дейността на предприятието е свързана с обновяването на използваните транспортни средства, с цел подобряване качеството на извършваните услуги. Дружеството продължава да прави инвестиции и закупува допълнителни транспортни средства, за да може да разгърне обхвата на дейността си.

Основният капитал на дружеството към 31.12.2021г. е 5000 лева разпределен в 500 броя дялове с номинална стойност 10 лева.

Едноличен собственик на капитала е Христо Видолов Христов.

Финансова информация

През 2021 година нетните приходи от продажби на „Монт-транс“ ЕООД възлизат на 6271810,47 лв., спрямо 5258406,41 лв. през 2020г. Другите оперативни приходи са съответно 148578,03 лв. за 2021г. и 188781,47 лв. през 2020г. Финансовите приходи за 2021 са 15744,77 лв.

Разходите за оперативна дейност през 2021г. възлизат на 6155543,98 лв. спрямо 5408468,74 лв. през 2020г. Най-голям дял от разходите по икономически елементи се пада на разходите за външни услуги – 2838 хил. лв., следвани от разходите за материали – 1668 хил. лв. Разходите за амортизациите през 2021г. са 410 хил. лв. спрямо 2020г. - 380 хил. лв. Начислените разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала за 2021г. са в размер на 381 хил. лв., спрямо 324 хил. лв. през 2020г.

Финансовите разходи са 23 хил. лв. през 2021г. спрямо 25 хил. лв. през 2020г.

Печалбата от дейността преди данъците е 258 хил. лв. спрямо 39 хил. лв. през 2020г.

ДМА продължават да заемат най-висок дял от активите на дружеството – 79%. и са в размер на 3357 хил. лв.

От текущите активи най-голям дял се пада на вземанията – 58 % или 477 хил. лв., по голямата част от които са вземания по предоставени заеми в размер на 306 хил. лв. и вземания от клиенти и доставчици в размер на 171 хил. лв.

Собственият капитал на дружеството през 2021г. е намалял в сравнение с 2020г. с 166 хил. лв., в резултат от разпределянето на печалба през 2021г. в размер по-голям от печалбата от 2021г.

Към 31.12.2021г. заемите и привлечените средства възлизат на 421 хил. лв. спрямо 224 хил. лв. през 2020г.

Търговските и други задължения към 31.12.2021г. възлизат на 624 хил. лв. спрямо 689 хил. лв. към 31.12.2020г. Увеличението се дължи на сключването на нови лизингови договори.

Ликвидност и капиталови ресурси

Паричните средства от дейността на дружеството продължават да са първични източници на финансиране на текущата му дейност. През 2021г. от оперативна дейност постъпват парични средства в размер на 7449 хил. лв. спрямо 5833 хил. .лв . през 2020г.

За осъществяване на своята дейност „Монт-транс“ ЕООД ползва и банкови кредити получени за закупуването на нови ДМА, които са в размер на 630 хил. лв. за 2021г. Към датата на съставяне на ГФО „Монт-транс“ ЕООД редовно обслужва главницата и лихвите в съответствие с погасителните планове по сключените договори.

През 2021г. дружеството продължава да обслужва навреме и лизинговите си задължения.

Основни рискове и несигурност

Управителя определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2021г. на база на принципа за действащо предприятие като обосновано. Задълженията на дружеството се обслужват редовно и не застрашават финансовата му независимост. Разработките не показват съществени рискове за бизнес средата или на вътрешното състояние на дружеството. Дружеството няма активи и пасиви, деноминирани в чужда валута, освен в евро, което намалява валутните рискове. Кредитния риск е свързан с риска някой от контрагентите на дружеството да не бъде в състояние да изпълнява изцяло и в предвидените срокове задълженията си.

Финансовите активи на дружеството са парични средства и търговски вземания. По отношение на клиентите, политиката на дружеството е да контролира текущо и стриктно събираемостта на вземанията.

Дружеството е изложено на лихвен риск от своите краткосрочни и дългосрочни задължения. Колебанията на пазарните лихвени проценти, оказващи влияние на лихвения риск, са обект на анализ и ефективен контрол. С управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответна възвръщаемост на инвестираните средства.

Научно – изследователска и развойна дейност.

Дружеството няма създадена дирекция „НРИД“ и не извършва научно-изследователска и развойна дейност.

Сделки между свързани лица през 2021г.

През 2021 година „Монт-транс“ ЕООД има осъществени сделки със свързаните лица „Агромашина груп“ ООД и „Монт-транс 2005” ООД. Приходите от сделки със свързани лица са предимно от извършени транспортни услуги от страна на „Монт-транс” ЕООД, начислени лихви по договори за заеми, както и приходи от наеми. Стойността на приходите от сделки със свързани лица през 2021г. е в размер на 191 хил. лв. спрямо 162 хил. лв. през 2020г. Разходите от сделки със свързани лица са от получени транспортни услуги и закупени материали и са на стойност 508 хил. лв. през 2021г., а през 2020г. са 213 хил. лв. Към 31.12.2021г. вземанията от свързани лица са в размер на 306 хил. лв., а задълженията са в размер на 39 хил. лв.

Движение на дяловете на дружеството през 2021 година.

Дяловете и акциите на дружеството не се търгуват на капиталовия пазар. Дружеството не е публично.

Предвиждано развитие на „Монт-транс“ ЕООД през 2022 година.

През 2022г. “Монт-транс“ ЕООД ще запази основния предмет на дейност на дружеството , а именно: товарен автомабилен транспорт. Планувано е закупуването на няколко нови транспортни средства, за да бъдат подменени част от по-старите съществуващи такива.

Събития настъпили след съставяне на ГФО

В дружеството няма настъпили събития след датата на съставяне на годишния финансов отчет.

Наличие на клонове на дружеството.

Дружеството няма открити клонове .

УПРАВИТЕЛ: _____

/ Христо Христов /