ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на „МАДАРА - ТРАНС" ООД за 2012г.

- **I. Финансово състояние и резултати от дейността.**

1. Основна дейност

„МАДАРА ТРАНС" ООД е дружество с ограничена отговорност, създадено е през 2003г. и е дъщерно дружество на „БИМАР" ЕООД, което дружество е основен съдружник с притежанието на 80 % от дяловете на дружеството. Основна дейност на дружеството е извършването на транспортни и спедиторски услуги в страната и чужбина.

Дружеството е изцяло на собствена самоиздръжка. Дружеството не притежава акции и участия в други фирми, собствени дялове, както и няма разкрити представителства.

През 2012г. дружеството е реализирало 2.79% увеличение на приходите в сравнение с предходния отчетен период. Дружеството работи с общоприетите за неговата дейност и браншови цени. За 2012г. финансовият резултат е положителен и възлиза на 15 хил.лева. Дружеството управлява паричните си потоци, ценовия, кредитния и ликвидния рискове с помощта на квалифицирани специалисти, придържайки се към политиката на ръководството. Финансовата политика на дружеството е в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство за 2012г. За база за изготвянето на финансовите си отчети то е възприело Националните счетоводни стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. Основните принципи, методите за отчитане на активите и пасивите и признаването на разходите и приходите са подробно изложени в приложението към годишния финансов отчет.

2. Човешки ресурси

Към 31.12.2012 г. общият брой на персонала в дружеството е 21 работници и служители. Той е разпределен на ръководен, експертен, изпълнителски и спомагателен персонал. Чрез него се реализира предприемаческата, търговската, контролната, методическата, финансовата дейности на групата от фирми пряко свързани с реализацията на услугите. Начислените разходи за персонала за изтеклата година са в размер на 223 хил.лева, от които 168 хил.лева средства за РЗ, 36 хил.лева за социални осигуровки и 19 хил.лева за социални разходи. Дружеството стриктно спазва трудовото и осигурително законодателство в България и се стреми да осигурява максимално добри и безопасни условия на труд за своя персонал.

3. Анализ на продажбите, структура на приходите и разходите

Приходите на дружеството са в размер 1 547 хил.лева. Дружеството е реализирало приходи от продажби на продукция, услуги и други приходи в размер на 1 547 хил.лв, и няма промяна на запасите от продукция и незвършено производство. Структурата на приходите от оперативна дейност е следната:

- 22.45 % приходи от продажба на продукция;
- 67.53 % приходи от услуги
- 10.02 % други приходи

Разходите за основна дейност са в размер на 1 532 хил.лева и са свързани с разходи за суровини и материали в размер на **790** хил.лева, разходи за външни услуги в размер на **163** хил.лева, разходите за заплати, осигуровки и социални разходи в размер на **223** хил.лева, разходи за амортизации и обезценка **162** хил.лева от които 63 хил.лева за обезценка на текущи активи, други разходи в размер на **166** хил. лв., от които 5 хил.лв отчетна стойност на продадени активи и 29 хил.лева за провизии. Финансовите разходи за годината възлизат на **13** хил.лева, от които 12 хил.лева разходи за лихви и 1 хил.лева отрицателни разлики от промяна на валутните курсове. Разходите за данъци са в размер на **15** хил.лева.

4. Нови продукти/ стоки /услуги

През 2012г. в „МАДАРА ТРАНС" ООД увеличи разнообразието в производство на селскостопанска техника и инвентар за селскостопански машини.

Със закупените в 2012 г товарен автомобил Волво и ремарке Шоерле може да извършва услугата – транспорт на извънгабаритен товар (с дължина до 22 м, ширина до 3.30 м и височина до 4.30 м).

5. Инвестиционни проекти

Дружеството притежава дълготрайни материални активи с балансова стойност както следва:

- Машини и съоръжения- 18 х.лв.
- транспортни средства – 128 х.лв.
- стопански инвентар – 13 х.лв.
- компютърно оборудване – 4 х.лв.
- други ДМА - 1 х.лв.

През отчетната година дружеството е придобило машини, съоръжения и оборудване на стойност 131 хил.лв.

6. Капиталова структура

„МАДАРА ТРАНС" ООД като дружество е от категорията на капиталовите дружества, които са задължени да регистрират в търговския регистър определен минимален размер на основен капитал, който да служи като обезпечение на кредиторите на дружеството с оглед удовлетворяване на техните вземания. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на своето участие в капитала и могат да претендират връщане на това участие само в производство по ликвидация или несъстоятелност. Основният капитал на дружеството към 31 декември 2012 г. възлиза на 5 хил.лева. Регистрирания капитал е 5 хил.лева, разпределен в 50 броя дялове с номинална стойност 100 лв. на дял.

През отчетната година не са настъпили изменения в основния капитал на дружеството спрямо предходния отчетен период.

➢ II. Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет.

След датата на баланса не са настъпили събития оказващи съществено значение за имущественото и финансовото състояние на компанията.

➢ III. Предвиждано развитие на дружеството.

Бъдещето развитие на дружеството зависи основно от развитието на пазара на транспортни и спедиторски услуги и производство на селскостопански навесен и прикачен инвентар. В предвид неблагоприятните икономически условия за развитие на транспортната дейност с нестабилни цени на горивата на световно и местно ниво и ниските цени на транспортните услуги, задачата на ръководството е развиване на такава дейност, чийто краен резултат води до увеличаване на печалбите, прогресивно увеличаващи се в последните 2 години и постигане положителна стойност на собствения капитал. Основната цел е да се увеличат приходите, като се закупят още транспортни средства и се оптимизира дейноста, за да се намалят разходите на Дружеството. И през 2013г. МАДАРА ТРАНС ООД ще се стреми да увеличи услугите и продажбата на продукция извън групата на МАДАРА.

Финансовият отчет на дружеството е разработен от ръководството при спазването на принципа-предположение за действащо предприятие. Ръководството декларира, че информацията съдържаща се във отчетите е правилна и безспорна, и по категоричен начин доказва жизнеспособността на предприятието. Ръководството на дружеството заявява изричното си намерение че, предприятието ще продължи дейността си като действащо токова и

в обозримото бъдеще (минимум следващите две години след 2013 година). Основните аспекти на развитие за дейността му в краткосрочен и дългосрочен план, са тясно обвързани със запазване отрасловата насоченост и подобряване на качеството и усъвършенстване обслужването на клиентите, търсенето на нови пазарни ниши за основните продукти, подобряване на ценовите равнища, оптимизиране на дистрибуторските разходи. Имайки предвид прогнозите за развитие на икономиката и очаквано подобрение на финансовата стабилност, ръководството очаква положителни резултати от реализацията на целите и плановете, както и позитивното отражение на тези постижения върху бъдещите финансови резултати.

- **IV. Други.**
  Основните икономически показатели, характеризиращи дейността на дружеството са:

	2012	2011
коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0.021	0.01
коефициент на рентабилност на собствения капитал	(0.14)	(0.07)
коефициент на рентабилност на привлечения /заемен/ капитал	(0.028)	(0.02)
коефициент на капитализация на активите	0.028	0.02
коефициент за ефективност на разходите	0.98	1.01
коефициент за ефективност на приходите	1.02	1.01
коефициент на обща ликвидност	0.60	0.57
коефициент на бърза ликвидност	0.28	0.25
коефициент на незабавна ликвидност	0.33	0.25
коефициент на абсолютна ликвидност	0.003	0.004
коефициент на финансова автономност (платежоспособност)	(0.393)	(0.244)

Шумен, 27 март 2013г.

РЪКОВОДИТЕЛ:.....

Петър Дяков

"МАДАРА-ТРАНС" ООД ШУМЕН "MADARA-TRANS" Ltd.