ТОВАРЕН АВТОТРАНСПОРТ ВРАЦА 98 АД гр.ВРАЦА

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

На „ТОВАРЕН АВТОТРАНСПОРТ" ВРАЦА 98 АД Гр.ВРАЦА , за 2020г.

I.РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството е регистрирано с ф.д. №154 / 1998 г.със седалище и адрес гр.Враца, бул.Мито Орозов № 63 . с основна дейност превози на товари в страната и в чужбина ,ремонтна дейност, обслужващи транспорта дейности и др. разрешени от закона дейности.

За 2020 г Дружеството,отчита следните резултати.

Нетните приходите от продажби на дружеството за 2020 г. са 826 х.лв.,при 872 х. лв.. за 2019 г.. в по малко с 45 х.лв..

Приходите от камионите бележат спад спрямо предходната година с 37 х.лв.Приходите от пункта за ГТП увеличени с 62 х. лв. От наеми увеличение 3 х.лв спрямо предходния отчетен период Приходи от продажба на ДМА няма ..Др. приходи 62 х лв..Относителния дял на приходите по дейности е : Транспорт 64 % ,ГТП 16 %, Наеми 11 %,, ,д-р пр. 9 %.

С камионите на дружеството ни работим със спедитор lkv.Валтер.Манша на рентабилността не е голям ,но възможността за по голям оборот е факт. Работата с камионите показва че работата с автомобили на лизинг при съвременните пазарни условия изисква много добра организация ,постоянни товари и максимален пробег от автомобилите.Постоянните промени на цените на горивата промените на пътните такси на условията и режима на работа в ЕС са големите предизвикателства за постигане на положителен резултат.При нас негативите от работата с камионите се поемат от другите дейности .От тази година един лизинг ще плащаме по малко следва да очакваме по добри резултати при камионите .

За 2020 г дружеството ни е направило 825 х лв.разходи Реализирало е 4 х. лв.загуба.загубата идва от партиди с изтекъл давностен срок

Анализа на разходите спрямо 2020 год.показва увеличение на разходите за суровини и материали и външни услуги с 8 х.лв.,разходите за възнаграждения с 3х.лв.разходите за амортизация нямат промяна.финансовите разходи са намалели спрямо предходната година – 11 х.лв. в т.ч разходите за лихви 10 х. лв.и отрицателните разходи от промяна на валутните курсове – 1 х.лв.

II.АНАЛИЗ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ И ФРЗ НА ДРУЖЕСТВОТО

За 2020 г разходите за ФРЗ са 164 х лв.при 159 х. лв. за. 2019г а бройките на персонала са 13 бр. .В това число сме изплатили за осигуровки 30х. лв. при 29 х.лв. миналата год. . За едно работно място 2020 год. са осигурени средно по 12341 лв. и изплатени ,докато за 2019 г. тази сума беше 10760 лв.Ръста на СРЗ за год.е 1581 лв.за едно работно място.

За 2020 год. дружеството е изплатило всичките си задължения към работещите в него, а също така и задълженията си към държавата.

!!!. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ОСНОВНИ РИСКОВЕ ПРЕД ДРУЖЕСТВОТО.

Анализа на паричните потоци 2020 г показва ,че с паричните потоци от постъпления в размер на 896 х. лв.са извършени плащания за 865 х. лв. В сравнение с миналата год. нетния поток е бил – 77 х. лв.Паричния поток говори ,че 2020 г. дружеството се е разплащало по добре с клиентите си.Положителни са и резултатите при паричните потоци от основната и финансова дейности.Тази год. имаме и такъв от инвестиционна дейност от 4 х.лв. монетник и бариера.

За отчетния период дружеството има следните вземания: от клиенти 140 х лв.. парични средства 46 х.лв. всичко 186 х.лв.За 2019 г. вземанията ни са били 190 х. лв. Задълженията ни са 203 х лв. от тях:174 х. лв.към финансови институции 56 х лв. за лизинг 118 х лв. към банки -29х. лв.към персонал, осигуровки,данъци.:

Финансовото състояние на дружеството сравнение е предходните години е по добро Отчитаме загуба Нямаме забавени плащания .

От направения анализ на финансовото състояние на дружеството е видно, че за 2020 г имаме подобри резултати и това се дължи на по добрата работа с камионите и по добрите постъпления от ПГТП

IV.СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ.

За първото тримесечие на 2021г. приходите от всички дейности на дружеството са 233 х.лв.За същия период на 2020 са били 212 х. лв. Приходите от автомивка в размер на 9 х.лв. Отчитаме 39х. лв. по малко приходи от автомобилите , от ПГТП 20 х. лв. в по малко .от наеми няма разлика др.приходи 5 х.лв. по вече.Същевременно за първото тримесечие на 2021 г. сме направили. 259 х. лв. разходи при 292 х. лв. разходи за същия период на 2020 г.И съответно за първото тримесечие на 2021 г.отчитаме 20 х.лв. загуба при 1 х. лв. печалба за същия период 2020 г.От направения анализ за работата на дружеството за първото тримесечие на 2021 г. следва извода, че сме работили по зле в сравнение с миналата година. Намаляха прегледите на АГУ по наредба №14 на МС

V.РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТЧЕТ И БЪДЕЩА ИНВЕСТАЦИОНА ПОЛИТИКА

Приетия бизнес план за 2020г.е извършен текущ ремонт на ПГТП.Закупихме апарат за раздробяване на пари по 1лв.Извършихме ремонт на покривите на две от халетата .Извършиха се и други подобрения не предвидени в бизнес програмата.

За 2021г предлагам на годишното събрание да приеми следния

БИЗНЕС ПРОГРАМА

1.Изкръпване на гаражния двор

2.Ремонт на покрива на халето нает от фирма МЗ Ауто

3.Закупуване от областна управа Враца на поземлен имот на ул.Складова гр.Враца /при изгодни условия/

Vl. ДВИЖЕНИЕ НА АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ

През годината няма движение на акционерния капитал Дружеството се ръководи от съвет на директорите,утвърден от общото събрание от пет членове.

Членовете на съвета на директорите притежават 13833 бр. акции,което представлява 62% от капитала на дружеството.

По именно членовете на съвета на директорите притежават акции както следва:

1.Венелин Веков	10594 бр.
2.Светлин Спасов	2205 бр.
3.Иван Жигалов	430 бр.
4.Даниела Спасова	547 бр.
6.Генади Иванов	57 бр.

От членовете на съвета на директорите няма участващи в ръководството на други дружества.

Съвета на директорите е провел 5 бр. заседания Всички събирания са протоколирани и са неразделна част от архива на дружеството.

Дружеството не обременено с други финансови рискове освен тези съпътстващи дейността му.

12 05 2021г. СВЕТЛИН СПАСОВ .....

Гр.Враца ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР