

# ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за 2024 година

на

фирма „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ 1” АД

## I. Преглед за развитието и резултатите от дейността на дружеството през 2024 г.:

"Товарни превози 1" АД се учредява с решение на БОС от 1997 и се вписва в търговския регистър по ф.дело №613/1997 г.

Намеренията на ръководството са да продължи политиката на привличане на нови клиенти за разширяване спектъра от клиенти.

"Товарни превози 1" АД осъществява своята дейност в собствена база в гр.Бургас, ул."ИНДУСТРИАЛНА"1.

Дружеството притежава задоволителни права върху всички свои активи и не са налице искове или тежести върху имуществото, а ако съществуват такива, същите са отразени в доклада за дейността и оповестени.

Общо въведените в експлоатация дълготрайни материални активи през 2024 година са в размер на 623 хил.лв., в т.ч. транспортни средства 562 хил.лв..

Придобитите дълготрайни активи са финансирани със собствени средства и банкови заеми.

Фирмата ползва овърдрафт за оборотни средства с разрешен лимит до 1100 хил.лв. със срок на погасяване до 2025 г. Усвоената част от него към 31.12.2024 г. е 1059 хил.лв.

Фирмата ползва и втори овърдрафт за оборотни средства с разрешен лимит до 400 хил.лв. със срок на погасяване до 2025 г. Усвоената част от него към 31.12.2024 г. е 396 хил.лв.

Ръководството не е сключвало договори, които да излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

Няма промяна в размера на капитала или състава на акционерите и размера на притежаваните от тях акции.

### **Предмет на дейност:**

Основният предмет на дейност е товарен автомобилен транспорт.

Дружеството няма клонове и представителства в страната и чужбина.

### **Собственост:**

100% частна собственост

### **Капитал:**

Капиталът е 550 000 лв., разпределен в 550 000 бр.обикновенни поименни акции, всяка с номинал – 1 лв.

### **Представителство и управление:**

Дружеството е с едностепенна система на управление със Съвет на директори.

Дружеството се представлява и управлява от изпълнителен директор инж. Илчо Дуганов.

### **База за осъществяване на дейността:**

Дружеството разполага с достатъчна и в съответствие с предмета на дейност собствена материална база, включително съвременни транспортни средства.

Общо въведените в експлоатация дълготрайни материални активи през 2024 година са в размер на 623 хил.лв., в т.ч. транспортни средства 562 хил.лв..

## **II. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултатите от дейността**

### **1. Приходи**

Приходите от транспортни услуги за 2024 година са 5882 хил.лв. (за 2023 година – 4889 хил.лв.), като за реализирането им са извършени разходи в размер на 6648 хил.лв. (за 2023 година – 5252 хил.лв.).

Приходите от продажба на продукция – ел.енергия от ФЕЦ са в размер на 80 хил.лв. (за 2023 година – 112 хил.лв.).

Реализирани са други приходи от продажба на дълготрайни активи, отпадни и други материали, от застрахователни обезщетения и финансираня с общ размер 641 хил.лв. (за 2023 година – 273 хил.лв.). Рентабилността на предприятието като цяло след разходите за данъци е -0,012 % (за 2023 година – -0,006 %).

### **2.Разходи**

От разходите за материали най-голям дял имат разходите за гориво – 1628 хил.лв. (за 2023 година – 1693 хил.лв.), материали за техническо обслужване на автомобилите – 186 хил. лв (за 2023 година 135 хил. лв) и гуми – 116 хил.лв. (за 2023 година 104 хил.лв.).

Най-голям дял от външните услуги заемат тези направени за: вътрешен и международен транспорт – 779 хил.лева (за 2023 година – 558 хил.лева), външен транспорт – 565 хил.лв, застраховки – 129 хил.лв. (за 2023 година – 135 хил.лв), ремонт и поддръжка – 129 хил.лв. (за 2023 година – 192 хил.лв.) и наем – 254 хил.лв. (за 2023 – 93 хил.лв).

Разходите за възнаграждения на персонала и осигуровки възлизат на 1274 хил.лв. (2023 г. - 703 хил.лв.). През 2024 г. и 2023 г. не е начисляван неизползван платен отпуск. Средно списъчния брой на персонала за 2024 г. е 48 (за 2023 година е 49).

Другите разходи включват такива за командировки, отписани по давност вземания, обезщетения по Кодекса на труда и други в размер на 546 хил.лв. (за 2023 година – 731 хил.лв.).

### **3.Финансов резултат**

Финансовият резултат за 2024 г. е загуба в размер на 71 хил.лв., срещу загуба 31 хил.лв. за 2023 г. Данъчният финансов резултат е печалба в размер на 67 хил. лв., начислен е корпоративен данък в размер на 7 хил.лв.

### **4.Активи**

#### **4.1.Дълготрайни материални и нематериални активи**

Към 31.12.2024 г. дружеството притежава дълготрайни материални активи с балансова стойност 6157 хил.лв., в които са включени транспортни средства на стойност 2747 хил.лв., земи и сгради на стойност 1892 хил.лв. и други.

Дружеството разполага с нематериални активи към 31.12.2024 година (програмни продукти и лицензи), чиято балансова стойност не може да бъде посочена в хил.лв.

#### **4.2.Дългосрочни финансови активи**

Към 31.12.2024 г. в баланса е представена инвестиция по цена на придобиване 876 хил.лв. в асоциирани предприятия „Порт ойл“ ООД и Консорциум Каза Дел Маре ДЗЗД.

Няма предоставени дългосрочни лихвени заеми на свързани лица (2023 г. – няма)

#### **4.3.Материални запаси**

Към 31.12.2024 г. дружеството притежава материални запаси на обща стойност 109 хил.лв. от които гориво в резервоарите на колите 25 хил.лв. и стоки за 79 хил.лв..

#### **4.4.Краткосрочни вземания**

Вземанията от клиенти и доставчици възлизат на 1730 хил.лв. (2023 г. - 1643 хил.лв.), които са краткосрочни и произтичат от продажба на стоки и услуги

#### **4.5.Парични средства**

Наличните парични средства по банкови сметки и каса към 31.12.2024 г. са 180 хил.лв. (към 31.12.2023 г. са 426 хил.лв.).

#### **4.6.Разходи за бъдещи отчетни периоди**

Дружеството е разпорчило като разходи за бъдещи периоди (2025 г) разходите за задължителни застраховки “Гражданска отговорност”, “Каско” и винетни такси и други за 67 хил.лв.

## **5.Пасиви**

### **5.1.Капитал**

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност, съгласно данни от Търговския регистър. Внесеният напълно основен капитал в размер на 550 хил. лв., разпределен в 550 000 броя обикновени акции с номинал 1/един/лв.

**Управителните органи на „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ 1“ АД са :**

Общо събрание на акционерите и Съвета на директорите в състав:

1.Илчо Георгиев Дуганов

2.Мартина Илчева Дуганова

3.Ил-64 ЕООД

Изпълнителен директор е Илчо Георгиев Дуганов

**Законовите и други резерви** към 31.12.2024 г. са 122 хил.лв., формирани през предходни периоди от неразпределената печалба.

**Неразпределената печалба** към 31.12.2024 г. е 5542 хил. лева.

### **5.2.Задължения към финансови предприятия и лизингодатели**

Към 31.12.2024 г. задълженията към банкови институции по получен овърдрафт и кредити възлизат на 1883 хил.лв. (2023 г. - 1964 хил.лв.), а към лизингодатели 121 хил.лв. (2023 г. - 211 хил.лв.).

### **5.3.Задължения към свързани лица**

Към 31.12.2024 г. задълженията към свързани лица са 57 хил.лв. (2023 г – 30 хил. лв)

### **5.4.Задължения към доставчици и други**

Задълженията към доставчици са текущи и възлизат на 913 хил.лв. (2023 г. - 737 хил.лв.), в които са вкл. задължения към лизингодатели 121хил.лв..

### **5.5.Задължения към персонал и осигурители**

Задълженията към персонала и осигурителните организации са 147 хил.лв. (2023 г. - 59 хил.лв.) и се отнасят за м.11-12.2024 г.. Заплатите на персонала се изплащат редовно, а социалните и здравни осигуровки се внасят в срок.

### **5.6.Данъчни задължения**

Данъчните задължения възлизат на 57 хил.лв. и включват задължения по ЗДДФЛ, ЗДДС, корпоративен данък и други. (2023 г. - 57 хил.лв.)

## **6.Финансови показатели:**

- Коефициента за обща ликвидност е 0,828 (2023 г. е 0,999).
- Коефициента за бърза ликвидност е 0,784 (2023 г. е 0,957).
- Коефициент за незабавна ликвидност е 0,074 (2023 г. е 0,197).
- Коефициент за абсолютна ликвидност е 0,074(2023 г. е 0,197).
- Коефициент за платежоспособност е 2,200 (2023 г. е 2,325).
- Коефициент на задлъжнялост е 0,454 (2023 г. е 0,430).
- Коефициент за финасова автономност е 2,200 (2023 г. е 2,325).
- Коефициент на ефективност на разходите е 0,989 (2023 г. е 0,995).
- Коефициент на ефективност на приходите е 1,011 (2023 г. е 1,005).
- Коефициент на рентабилност на приходите от продажби е -0,012 (2023 г. е -0,006).
- Коефициент на ефективност на собствения капитал е -0,011 (2023 г. е -0,005).
- Коефициент на рентабилност на пасивите е -0,025 (2023 г. е -0,011).
- Коефициент на рентабилност на активите е -0,008 (2023 г. е -0,003).

Финансовите показатели отразяват възможността на дружеството да погасява своите задължения и го квалифицират като действащо предприятие.

## **III. Важни събития, които са настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет**

В периода от 31.12.2024 г. до датата на която финансовият отчет е утвърден за издаване от акционерите, няма индикации за значително повлияване на принципа - предположение за действащо предприятие.

Не са настъпили събития след отчетния период по отношение на обектите представени във финансовия отчет, които изискват корекция или отделно оповестяване към 31.12.2024 г., освен оповестените в приложението към годишния отчет.

#### **IV. Вероятно бъдещо развитие на дружеството**

Дружеството е с традиции в услугите с транспорт и се стреми да поддържа своя авторитет и престиж сред своите клиенти.

Цели, които управлението преследва:

- увеличаване обема на продажбите;
- поддържане на постоянно високо и стабилно качество на предлаганите услуги чрез подобряване на технологичните процеси, професионално обслужване и загриженост за клиента;

Ръководството е уверено, че въпреки глобалната финансова и икономическа криза и влошената икономическа среда в българската икономика „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ 1” АД ще поддържа и развива нормална дейност и в бъдеще, чрез самофинансиране, външни кредитори и повишаване на ефективността от дейността.

#### **V. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност**

Дружеството не извършва научноизследователска и развойна дейност.

#### **VI. Наличие на клонове на дружеството**

Дружеството няма клонове и представителства в страната и чужбина.

#### **VII. Рискове оказващи влияние върху дружеството**

Осъществявайки дейността си, дружеството е изложено на различни рискове: пазарен риск, кредитен риск и риск от влошаване на финансовата автономност. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните отрицателни ефекти върху финансовите показатели на дружеството.

##### ***Пазарен риск***

Пазарният риск е рискът справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовите инструменти да варират поради промяна в пазарните цени, и може да се прояви като лихвен или друг ценови риск. Поради естеството на осъществяваната дейност Дружеството е изложено единствено на лихвен и пазарен риск.

##### ***Лихвен риск***

Експозицията на дружеството спрямо лихвения риск от промените в лихвените проценти е свързана главно със задълженията по заеми. Банковите кредити се обезпечават с ипотечи на недвижими имоти и залог на бъдещи вземания. Годишната лихва на банковите кредити е между 1,3 и 2 % и зависи от банковия ресурс.

##### ***Ценови риск***

Дружеството не е изложено на съществен риск от негативни промени в цените на стоки, материали и услуги, обект на неговите операции, защото съгласно договорните отношения с доставчиците, те са обект на периодичен анализ и обсъждане за преразглеждане и актуализиране спрямо промените на пазара и защото те са специфични и за определен кръг доставчици, при които има установени процедури за периодично актуализиране спрямо промените на пазара.

##### ***Кредитен риск***

Кредитният риск е рискът едната страна по финансовия инструмент да не успее да изпълни задължението си и по този начин да причини загуба на другата. Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания от продажби. Основно

Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на Дружеството в тази област е насочена към извършване на продажби на стоки и услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация и използването на адекватни обезпечения като средства за ограничаване на риска от финансови загуби.

Кредитният риск на паричните средства по банкови сметки е минимален, тъй като Дружеството работи с банки с висок кредитен рейтинг.

Балансовата стойност на финансовите активи, нетно от загубите от обезценки, представя в максимална степен кредитния риск, на който Дружеството е изложено.

#### **Ликвиден риск**

Ликвидният риск е рискът Дружеството да не може да изпълни финансовите си задължения, тогава когато те станат изискуеми. Политиката в тази област е насочена към гарантиране наличието на достатъчно ликвидни средства, с които да бъдат обслужени задълженията, когато същите станат изискуеми, включително в извънредни и непредвидени ситуации. Целта на Ръководството е да поддържа постоянен баланс между непрекъснатостта и гъвкавостта на финансовите ресурси, чрез използване на различни форми на финансиране. Управлението на ликвидния риск включва поддържането на достатъчни наличности от парични средства, договаряне на адекватни кредитни линии, изготвяне, анализ и актуализиране на прогнози за паричните потоци.

Коефициентът за обща ликвидност е 0,828 (2023 г. – 0,999).

### **VIII. Отговорности на ръководството**

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите финансови резултати. Ръководството е изготвило приложения тук финансов отчет в съответствие с Националните счетоводни стандарти.

Ръководството на Дружеството е убедено, че ще продължи нормална търговска дейност и през следващата 2025 година и ще обслужва текущите и дългосрочните си задължения, когато те станат изискуеми.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ ИЛЧО ДУГАНОВ АС

БУРГАС

31.03.2025 г.

