

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на фирма „Глобал Транс Трейд“ ЕООД ЕИК 202645585

**Адрес на управление: гр. Пловдив ул. "Карловска" № 33.
За годината, приключваща на 31 декември 2017 г.**

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2017 г.

Описание на дейността

Дружеството е регистрирано в България. Основната му дейност търговия с плодове от внос и транспортна дейност за която притежава лиценз №.11181/11.11.2013 ГОД., валиден до 10.11.2018 год.

Приходите през 2017г. са формирани от основната дейност на дружеството. Финансовият резултат на Дружеството за 2017 г. е с положителен финансов резултат в размер на 111 195 лв.

Структура на основния капитал

Капитала на дружеството е в размер на 100 лв и е 100% собственост на Иван Георгиев Пашев.

Управление

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2017 г., Глобал Транс Трейд ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност. Едноличен собственик на капитала на дружеството е на Иван Георгиев Пашев

Дружеството се представлява и управлява от Иван Георгиев Пашев

Организационната структура на Глобал Транс Трейд ЕООД

1. Общ преглед на дейността на Дружеството през 2017 г.

През изминалата 2017 Глобал Транс Трейд ЕООД основната дейност, която дружеството извършва на база приходите е търговия с плодове от внос и като втора дейност международен и вътрешен транспорт. Дружеството постигна целите си заложи със стартирането на дейността търговия с плодове - да сътрудничи в търговията с плодове с големите търговски вериги, които предлагат стоките на крайният потребител.

2. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност, включително информация по въпроси, свързани с екологията и служителите; при

изготвяне на анализа в доклада за дейността могат да се включат препратки към сумите на разходите, отчетени в годишните финансови отчети, и допълнителни обяснения във връзка с тях

През 2017 г. в Глобал Транс Трейд ЕООД са реализирани приходи от обичайна дейност търговия с плодове за 11337 хил.лв., и 3433хил.лв. транспортни услуги или общо 14770 хил лв., които са по-големи в сравнение с 2016 г. с 5450 хил.лв. или увеличение с приблизително 63 %.

Разходите за обичайна дейност през 2017 г. възлизат 15360 хил. лв. или със 5766 хил. лв. повече в сравнение с 2016 г., което представлява приблизително 62 %.

Структура на разходите за дейността в Глобал Транс Трейд ЕООД

Хил.лв.

Наименование на разходите	2017	2016
Суровини,материали и външни услуги	3,039	2,768
Разходи за персонала	215	204
Разходи за амортизация	552	508
Разходи за лихви	157	187
Други разходи	542	696
Бал.стойност на продадените активи	11,012	5,418
Отрицателни курсови разлики	27	10
Всичко разходи:	15,544	9,791

През анализирания период финансовия резултат от обичайна дейност (разлика между приходите и разходите за дейността) е печалба от 111 хил. лв., което е със 67 хил. лв. повече в сравнение с 2016 г.

Източник на финансиране на дружеството са генерираните парични средства от дейността, кредити и допълнителни парични вноски от собственика. Оперативно за финансиране на дейността си Дружеството ползва ресурси по договорените овърдрафт и кредит .

Нетните парични потоци от оперативна дейност

Година *Хил. лв.*

2017 544

2016 - 261

Постъпления от основна дейност

Година *Хил. лв.*

2017 17,033

2016 11,429

Съотношението на привлечения спрямо собствения капитал показва възможност за изпадане в неплатежнеспособност на дружеството, но

привлеченият през годината е инвестиран в придобиване на ДМА, което дава по-голяма финансова устойчивост в сравнение с 2016 г.

Година	Привлечен капитал Хил. лв.	Собствен капитал Хил. лв.
2017	9,466	1,022
2016	4,654	911

Общия капиталов ресурс през 2017 г. възлиза на 11 797 хил. лв. от тях 8,66 % е собствения капитал.

През 2017 г. дружеството е изплатило по краткосрочен заем овърдрафт 6020 хил. лева, с остатък по краткосрочен заем овърдрафт на 1303 хил. лв.

През 2017г. дружеството е изплатил кредити по дългосложен заем 100000 получен от нефинансови предприятия и е получило заем от нефинансово предприятие в размер на 1060 хил. лв.

През 2017 дружеството е получило дългосрочен заем от банка в размер на 3 600 хил. лв. от които е изплатило 92307 през година и остатък в размер на 3508 хил. лв.

През 2017 дружеството е придобило активи на лизинг на стойност 1003 хил лв, изплатило е през 2017 г. 704 хил лв и остатък към 31.12.17г. е 1389 хил. лв.

Към 31.12.2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи включват:

-земя	327 хил. лв.
-сгради	4052 хил. лв.
-автомобили-	932 хил. лв.
-машини	309 хил. лв.
-стопански инвентар -	43 хил. лв.

Икономическите показатели в обобщен вид за последните две година са както следва:

	2017	2016
	Отчет	Отчет
Ликвидност		
Коеф.обща ликвидност	1,9761	2,9434
Бърза ликвидност	1,4210	1,4096
Рентабилност		
Възвращаемост на активите	0,022	0,029
Възвращаемост на собствения капитал	0,109	-0,048

Ако от краткотрайните активи приспаднаем краткосрочните задължения ще получим нетния оборотен капитал, с който разполага дружеството. През 2017 г. нетния оборотен капитал е положителен 2574 хил.лв., тъй като краткотрайните активи през анализирания период са повече от краткосрочните задължения на дружеството.

Нетния оборотен капитал предполага доверие от страна на кредиторите и стабилно финансово положение.

3. Важни събития за периода между датата на баланса и датата на изготвяне и приемане на Доклада за дейността на компанията.

След датата, към която е изготвен финансовия отчет на Глобал Транс Трейд ЕООД - 31.12.2017г., не са настъпили важни събития

4. Вероятно бъдещо развитие на предприятието

С цел подпомагане и увеличаване на ефективността на дейността Глобал Транс Трейд ЕООД планира редица конкретни действия в краткосрочен и средносрочен план.

През 2018 год. дружеството ще се стреми да реализира печалба от продажбата на всеки вид стока, да прецени по - внимателно конкурентната среда, да запази обученния персонал в транспортната дейност, да запази и подобри пазарни цени на предлаганата услуга.

5. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност:

В своята дейност Глобал Транс Трейд ЕООД не се занимава с научни изследвания и разработки.

6 Информация по чл. 187д за сделки със собствени акции

През 2017 година Глобал Транс Трейд ЕООД не е придобивало или прехвърляло собствени дялове

7. Наличие на клонове на предприятието

Глобал Транс Трейд ЕООД няма регистрирани клонове.

8. Използвани от предприятието финансови инструменти, цели и политика на предприятието по управление на финансовия риск, включително политика на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането; експозиция на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.

През отчетната 2017 г. дружеството не е използвало финансови инструменти, не са извършвани операции по хеджиране, както и не са отчитани рискови експозиции.

Рентабилност на капитала	0,94%	0,79%
Нетна рентабилност	0,75%	-0,47%
Нетна печалба в хил. лв.	111	-44
Управление на активите		
Обръщаемост на мат. запаси	10,08	4,78
Обръщаемост на вземанията в дни	4,68	5,31
Обръщаемост на ДМА	2,24	5,12
Управление на задълженията		
Коеф. на задлъжнялост	0,91	0,84

Краткотрайни активи на дружеството са: пари в брой и в банкови сметки, материални запаси, вземания и инвестиции. През анализирания период краткотрайните активи са 5206 хил.лв. и са с 1,461 хил.лв. повече спрямо базисния период.

Структура на краткотрайните активи:

Материални запаси	1,466 хил лв
Вземания	3,158 хил лв.
Инвестиции	0 хил.лв.
Парични средства	582 хил.лв.

Паричните операции са ограничени до банки с висока репутация и ликвидна стабилност.

През 2017 г. общия капиталов ресурс възлиза на 11797 хил. лв, от тях 1022 хил. лв е собствен капитал е 8,66 %, в сравнение с 2016 г. където общия капитал е 5565 хил.лв., от тях 911 хил.лв. е собствения, или 16,37 % възлиза собствен капитал. Данните показват, че относителния дял на собствения капитал е намален в 2017 г. спрямо предходната година.

Пасивите на дружеството възлизат на 10775 хил. лв., при 4654 хил. лв. през 2016 год. и са с 6121 хил. лв. повече от предходната година.

Като структура пасивите се разпределят на:

	Хил. лв	%
Дългосрочни	8,143	76
Краткосрочни	2,632	24

Постоянният капитал на Глобал Транс Трейд ЕООД включва собствения капитал, външните дългосрочни задължения, отсрочените данъци, задължения към предприятия от групата и дългосрочни осигурителни задължения.

9. Управление на рисковете

Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Затова общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати.

Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо от ръководството на дружеството.

Пазарен риск

а. Валутен риск

Дружеството се разплаща в долари с част от своите доставчици, но това не го излага висок валутен риск

б. Кредитен риск

Краткотрайните активи през 2017 г. са повече от краткосрочните задължения на дружеството. Може да смятаме, че това е признак за добро финансово здраве на „Глобал Транс Трейд“ ЕООД.

в. Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява във възможността дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.

Ликвидността изразена в коефициент от отношението на наличните краткотрайни активи на дружеството към неговите краткосрочни задължения и е 2,94% през отчетния период.

Управител:


(Иван Пашев)