ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНТЕРТРАНС 2018 ЕООД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Настоящият доклад на ръководството за дейността на **ИНТЕРТРАНС 2018 ЕООД** през 2019 година е част към финансовия отчет, изготвен към 31 декември 2019 г. в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти приложими в България.

Финансовият отчет е заверен от регистриран одитор Наталия Пенева, диплом 582/2002 г.

ИНТЕРТРАНС 2018 ЕООД е търговско дружество със седалище и адрес на управление Република България, гр. Ветово, ул. „Места" № 23, обл. Русе, общ. Ветово, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 205162307.

Дружеството се представлява и управлява от Управител – Маринела Йорданова Желязкова.

ИНТЕРТРАНС 2018 ЕООД е с основен предмет на дейност добив на глина и каолин.

Оценка на дейността за отчетния период

В условията на относително неблагоприятната среда ръководството оценява като добри резултатите от дейността на Дружеството през отчетния период.

Резултати за текущия период

Финансовият резултат на предприятието за 2019 г. е счетоводна печалба в размер на 1 382 хил. лв. срещу 2 хил. лв. загуба за 2018 г.

Отговорност на ръководството на предприятието

Ръководството на предприятието е задължено според българското законодателство да изготвя за всеки отчетен период финансов отчет, който да представя вярно и честно финансовото състояние, финансовия резултат и паричните му потоци.

Ръководството на предприятието потвърждава, че при изготвяне на настоящия финансов отчет, счетоводната политика на предприятието съответства на нормативната уредба на НСФОМСП и на спецификата на дейносттите, които предприятието извършва. В областите, в които е била необходима преоценка при изготвянето на финансовия отчет е направена такава, като ръководството се е водило от принципите на предпазливост, вярното и честно представяне.

Ръководството на предприятието носи отговорност за воденето на счетоводната отчетност, за съхраняване и опазване на собствеността на предприятието, както и за предприемане на необходимите мерки за своевременното констатиране и предотвратяване на евентуални злоупотреби и нередности.

Спазване на изискванията на регулаторни органи

Управителят на Дружеството има задължение да представя годишния отчет за всяка отчетната календарна година като информация за финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството пред общото събрание на съдружниците.

Дейност в областта на научните изследвания и разработки, предвиждано развитие.

Дружеството ще продължи да се развива в условията на пазарната икономика. Като се има предвид оценката на очакваните бъдещи парични потоци, подходящо е финансовите отчети да бъдат изготвени на база на принципа на действащото предприятие.

Дейността на ИНТЕРТРАНС 2018 ЕООД не е свързана с извършване на научни изследвания и разработки.

Фирмената политика предвижда да се вземат мерки за оптимизиране на дейността на Дружеството, а оттам и за намаляване на влиянието на отделните видове рискове.

Дружеството няма клонове.

Човешки ресурси

Към 31.12.2019 г. ИНТЕРТРАНС 2018 ЕООД разполага с персонал от едно нает лице по трудово правоотношение и управител, нает по договор за управление и контрол.

Рискови фактори за дейността

Рискът изразява неопределеността /несигурността/ на дадено събитие. Понятието "риск" се свързва с възвращаемостта на капитала. Отклоненията на действително постигнатите резултати в сравнение с планираните и базисни резултати могат да се пресметнат и чрез тях да се измери риска. Рискът, свързан с дейността на даден икономически субект е резултат от наслагването на два отделни типа рискове. Първият е систематичният риск и е свързан с риска, генериран от икономиката като цяло в резултат от колебанията на основните макроикономически показатели, а вторият тип е несистематичния риск, свързан с естеството на дейност на фирмата.

Систематичният риск включва: политически риск; риск от изменение на валутния курс; риск от изменение на лихвените равнища; инфлационен риск и данъчен риск.

Политически риск

Този тип риск е свързан с нарастване на политическото напрежение и възможността за възникване на сериозни вътрешнополитически промени, които да доведат до изменение на приоритетите за развитие, а оттам и на принципите, на които се основава стопанската дейност в страната.

Риск от промяна на валутния курс

Дейността на предприятието е изложена на този тип риск, тъй като цените на съществената част от стоките са в евро, долари и др. валути и вземанията зависят от колебанията във валутния курс.

Риск от промяна на лихвените равнища.

Този тип риск влияе върху дейността, тъй като предприятието има дългосрочни задължения и банкови заеми и лизингови договори.

Инфлационен риск.

Инфлацията може пряко да повлияе върху реалната възвращаемост от дадена инвестиция, тъй като при висока инфлация, дори и високи номинални доходи могат да се окажат с отрицателна реална възвращаемост. Системата на валутния борд на този етап свежда до минимум опасността от висока инфлация. При тези обстоятелства влиянието на този фактор върху предприятието е минимизирано.

Данъчен риск

Промените във фискалната политика оказват влияние върху стойността на активите на предприятието, върху размера на финансовия резултат и в крайна сметка върху избора на стратегия за развитие на предприятието. Може да се приеме, че тенденциите в данъчната политика на правителството не са благоприятни и не са насочени към облекчаване на данъчното бреме за бизнеса.

Несистематичният риск е свързан с риска, които се поражда от конкретния характер на дейността на предприятието и специфичната среда на отрасъла, към който предприятието принадлежи. Той включва: секторен /отраслов/ риск и фирмен риск.

Секторен риск

Секторният риск за предприятието е подразделен на части – транспорт и добив на суровина. В последните години има негативна тенденция в развитието на отрасъл ТРАНСПОРТ и факторите, влияещи върху състоянието на отрасъла и равнището на конкуренция между предприятията в него са благоприятни. Въпреки това предприятието има нови пазари и се развива успешно в този сектор.

Секторът за добива е в етап на търсене на равновесното си състояние и до голяма степен зависи от процесите на ликвидност/разполагаемост на средства като цяло в бизнеса, защото основни потребители на добива на суровина са производители.

Фирмен риск

Оценката на този риск е свързана с естеството на дейност на предприятието. Този риск включва общ бизнес риск и финансов риск.

Общ бизнес риск

Бизнес рискът е резултат от евентуалните намаления на цените на транспортните услуги и намирането на платежоспособни клиенти в производствените дейности.

Финансов риск

Предприятието има дългосрочни задължения, които обслужва равномерно и без забавяния. Краткосрочните задължения на предприятието са задължения към доставчици и по предоставени аванси, а краткосрочните вземания са вземания по продажби. Показателите за вземанията и погасяване на задълженията показват добри възможности на предприятието за събиране на вземанията и за посрещане на регулярните текущи задължения.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Финансов инструмент е всеки договор, който поражда едновременно както финансов актив в едно предприятие, така и финансов пасив или капиталов инструмент в друго предприятие.

Финансов актив е всеки актив, който е:

а) пари;

б) договорно право за получаване на пари или друг финансов актив от друго предприятие;

в) договорно право за размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално благоприятни условия;

г) капиталов инструмент на друго предприятие.

Финансов пасив е всеки пасив, който представлява договорно задължение:

а) да се дадат пари или някакъв финансов актив на друго предприятие;

б) да се разменят финансови инструменти с друго предприятие при потенциално неблагоприятни условия.

В предприятието се отчитат финансови активи – вземания и финансови пасиви – задължения. Същите са оценени надеждно.

Основни показатели от Отчета за доходите

Приходите от дейността на предприятието за 2019 г., сравнени с 2018 г.:

(хил. лв.)

Видове приходи	*Годината, завършваща на 31.12.2019*	*Годината, завършваща на 31.12.2018*	*Изменение хил. лв.*	*Изменение %*
Приходи от продажба на стоки	938	0	938	
Приходи от услуги	8 746	0	8 746	
Приходи от продажба на ДМА	0	0	0	
Други приходи от дейността	369	0	369	
Получени застрахователни обезщетения и отписани вземания	0	0	0	
Общо	***10 053***	***0***	***10 053***	

Основен клиент на Дружеството през 2019 година е било Каолин ЕАД с 80 % от общия обем предоставени стоки и услуги.

Разходите за обичайната дейност на предприятието за 2019 г., сравнени с 2018 г.:

(хил. лв.)

Видове разходи	*Годината, завършваща на 31.12.2019*	*Годината, завършваща на 31.12.2018*	*Изменение хил. лв.*	*Изменение %*
Разходи за материали	190	0	190	
Разходи за външни услуги	6 717	2	6 715	
Разходи за персонала	19	0	19	
Разходи за амортизация	370	0	370	
Други разходи	1 290	0	1 290	
Разходи за лихви и други финансови разходи	84	0	84	
Общо	***8 670***	***2***	***8 668***	

Основен доставчик на Дружеството през 2019 година е било Интертранс 21 ООД.

хил. лв.)

Финансов резултат	*Годината, завършваща на 31.12.2019*	*Годината, завършваща на 31.12.2018*	*Изменение хил. лв.*	*Изменение %*
Счетоводна печалба (загуба)	1 382	(2)	1 384	(69 200%)
Печалба преди амортизации, лихви и данъци	1 837	(2)	1 839	(91 950%)

Показатели за рентабилност и ефективност	*2019 г.*	*2018 г.*
рентабилност на приходите от продажби	0.128	0.000
рентабилност на собствения капитал	0.978	-0.071
рентабилност на активите	0.302	0.000
ефективност на разходите	1.171	0.000
ефективност на приходите	0.854	0.000

Основни показатели от баланса

Вземанията на предприятието за 2019 г., сравнени с 2018 г.:

(хил. лв.)

Вид на вземането	*Годината, завършваща на 31.12.2019*	*Годината, завършваща на 31.12.2018*	*Изменение хил. лв.*
Вземания от клиенти	638	0	638
Предоставени аванси	174	75	99
Други	378	10	368
Общо	***1 190***	***85***	***1 105***

По характер вземанията на Дружеството са от клиенти и най-вече от основния клиент на Дружеството Каолин ЕАД.

Задължения на предприятието за 2019 г., сравнени с 2018 г.:

(хил. лв.)

Вид на задължението	*Годината, завършваща на 31.12.2019*	*Годината, завършваща на 31.12.2018*	*Изменение хил. лв.*
Получени аванси		30	(30)
Задължения към доставчици	1 362	0	1 362
Задължения към персонала	1	0	1
Задължения за социални и здравни осигуровки	0	0	0
Задължение по финансов лизинг и банков кредит	1 573	0	1 573
Данъчни задължения - ДДС, Данък в/у ДФЛ, Корпоративен данък	127	0	127
Задължения към факторинг	0	0	0
Други краткосрочни задължения	28	65	(37)
Общо	***3 091***	***95***	***2 996***

Показатели за финансова независимост	*2019 г.*	*2018 г.*
Финансова автономност	0.289	0.230
Задлъжнялост	3.461	4.357

Основни показатели от Отчета за паричните потоци

Парични потоци на предприятието за 2019 г., сравнени с 2018 г.:

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	*Годината, завършваща на 31.12.2019*	*Годината, завършваща на 31.12.2018*	*Изменение хил. лв.*	*Изменение %*
Постърления от основна дейност	11 563	130	11 433	8795%
Плащания от основна дейност	11 497	93	11 404	12262%
Плащания по заеми	0	0	0	#DIV/0!
Плащания по лихви, банкови такси и комисиони	44	0	44	#DIV/0!
Нетен поток	***22***	***37***	***(15)***	***-41%***

Паричните средства от дейността са и ще бъдат основните първични източници на финансиране на предвидимите парични нужди за дейността на Дружеството.

Показатели за ликвидност и платежоспособност	*2019 г.*	*2018 г.*
обща ликвидност	1.476	1.284
бърза ликвидност	0.459	0.389
незабавна ликвидност	0.039	0.389
абсолютна ликвидност	0.039	0.389

Ръководството на Дружеството поставя следните основни цели за постигане през 2020 г.:

✓ Постигане на стабилни икономически и финансови резултати през 2020 г.;

✓ Постигане на икономически и финансов резултат в съответствие с интересите на съдружниците, осигурявайки напредък и развитие;

✓ Повишена ефективност, оптимизация на разходите и ориентация към постигане на по-добър финансов резултат;

✓ Увеличаване и развитие на пазарния дял; подобряване на позицията на сегашните и завоюване на нови;

✓ Осигуряване на финансиране за настоящи и бъдещи инвестиционни проекти;

✓ Разработване на дългосрочна концепция за маркетинг на пазарите и развитие на стратегическите за Дружеството цели.

Събития след датата на баланса

След датата на баланса не са настъпили такива важни събития, които да налагат отразяване или оповестяване в годишния финансов отчет поради факта, че биха могли да окажат значително влияние върху финансовото състояние или върху резултатите от дейността на Дружеството.

Управител: .....

30.09.2020 год.