ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

„ТЕХНОТРАНС ГЛОБЪЛ" ЕООД

гр. СОФИЯ

за 2019 год.

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	Информация за дружеството	3
2.	Преглед на дейността	3
3.	Резултати от дейността	4
4.	Политика на дружеството за управление на рисковете . .	5
	4.1 Ликвиден риск	5
	4.2 Кредитен риск	5
	4.3 Оперативен риск	5
	4.4 Валутен риск	5
5.	Стопански цели за 2019 год.	5
6.	Научноизследователска и развойна дейност	6
7.	Наличие на клонове на дружеството	6
8.	Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предп риятия	6
	8.1.Контролирани дружества	6
	8.2.Контролиращи дружества	6
9.	Отговорности на ръководството	6
10.	Информация за важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет	6

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.39, ал.1 от Закона за счетоводство.

Във връзка с приключване на финансовата 2019 год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическото състояние на дружеството към 31.12.2019 година.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2019 год. и приключва със счетоводна загуба в размер на 89 хил. лв.

1. Информация за дружеството:

„ТЕХНОТРАНС ГЛОБЪЛ" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено през 2005 година и вписано в Агенцията по вписванията към Търговския регистър с ЕИК 131349652.

Адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх" № 51 Б.

Капиталът на дружеството е в размер на 104 900 лв., разпределен в 1 049 бр. дяла с номинална стойност 100 лв. всеки и няма промяна спрямо предходната година.

Собственик на капитала е ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД - 100 %

Съгласно действащия търговски закон в България към 31.12.2019 год. „ТЕХНОТРАНС ГЛОБЪЛ" ЕООД се управлява от управителя Серафим Иванов Караканов.

„ТЕХНОТРАНС ГЛОБЪЛ" ЕООД води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Националните стандарти за финансово отчитане и счетоводното законодателство на Р България.

Дружеството е регистрирано по ЗДДС.

Дейността на дружеството подлежи на независим финансов одит съгласно действащото законодателство.

За 2019 година одитът се осъществява от специализирано одиторско предприятие „Бисиком 61" ООД с отговорен за ангажимента одитор Теодоси Георгиев.

2. Преглед на дейността

Основната дейност на дружеството според учредителния му акт е отдаване под наем на автомобили и механизация, извършване на услуги със строителна техника, превоз на пътници и товари в страната.

Дейността на дружеството се осъществява от офис намиращ се в гр. София, бул. „Черни Връх" № 51Б.

3. Резултати от дейността

„ТЕХНОТРАНС ГЛОБЪЛ" ЕООД отчита загуба за 2019 година в размер на 89 хил. лв.

Средно-списъчният състав на персонала през 2019 година е 5 бр.

Основните икономически показатели на дружеството са както следва:

Показатели:	2019 год. /хил.лв/	2018 год. /хил.лв/
Общо приходи	531	766
Общо разходи	620	584
Брутна печалба		182
Брутна загуба	89	
Счетоводна печалба		182
Счетоводна загуба	89	

Реализирани са следните приходи от дейността

Показатели:	2019 год. /хил.лв/	2018 год. /хил.лв/
Отдаване под наем на МПС и строителна техника	364	428
Извършени услуги със строителна техника	0	25
Приходи от посреднически услуги	0	3
Приходи от продажба на ДМА	159	192
Други приходи	0	109
Приходи от застрахователи	8	9
Финансови приходи	0	0
Общо приходи	***531***	***766***

Разходите за дейността са както следва:

Показатели:	2019 год. /хил.лв/	2018 год. /хил.лв/
За материали	13	23
За външни услуги	129	140
За възнаграждения и осигуровки	135	106
За амортизации	223	216
Отчетна стойност на продадените активи	48	30
Други разходи	60	49
Финансови разходи	12	20
Общо разходи	***620***	***584***

Данъчната ставка за корпоративен данък за 2019 година е 10%.
Дружеството е регистрирано по ЗДСС и своевременно се разчита с бюджета.

Финансови показатели на дружеството:

Показатели:	2019 год. /хил.лв/	2018 год. /хил.лв/
Нетен размер на приходи от продажби	364	456
Оперативна печалба/загуба	-89	182
Нетна печалба/загуба	-89	182
Собствен капитал	197	286
Привлечен капитал	432	532
Краткосрочни задължения	38	33
Текущи задължения	74	85
Сума на актива	629	818
Краткотрайни активи	199	233
Краткосрочни вземания	160	199
Парични средства	39	34
* Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	-0.24	0.4

** Рентабилност на собствения капитал %	-45%	64%
*** Коефициент на обща ликвидност	5.24	7.06
**** Коефициент на бърза ликвидност	5.24	7.06
***** Коефициент на капитализация на активите	-0.14	0.22
****** Коефициент на финансова автономност	0.46	0.54
******* Коефициент на задлъжнялост	2.19	1.86

4. Политика на дружеството за управление на рисковете

Дейността на „ТЕХНОТРАНС ГЛОБЪЛ" ЕООД е изложена на следните рискове

4.1 Ликвиден риск.
Ликвидният риск е свързан с възможността дружеството да не е в състояние да обслужва текущите си задължения. Това се обуславя в голяма степен на вътрешнофирмената задлъжнялост.

„ТЕХНОТРАНС ГЛОБЪЛ" ЕООД посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови пасиви, както и прогнозите за входящи и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност.

„ТЕХНОТРАНС ГЛОБЪЛ" ЕООД е в състояние да покрива всички свои задължения. Основните финансови ангажименти на дружеството са свързани със спазване срока за издължаване както към доставчиците така и към НАП.
Дружеството има задължения по лизингови договори, които обслужва редовно.

4.2 Кредитен риск.
Кредитният риск произтича основно от вземанията от клиенти. Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на отделните клиенти.

Дружеството редовно следи за изпълнение задълженията на клиентите и на другите контрагенти към дружеството, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск.

Политика на дружеството е да осъществява сделки само с контрагенти с добър кредитен рейтинг.

4.3 Оперативен риск:
Оперативният риск се явява вследствие на грешки на персонала и недостатъци на системата за управление на дружеството.

Дружеството няма сделки, които се отклоняват от обичайната му дейност или от пазарните условия. Няма информация за събития и показатели с необичаен характер за дружеството. Няма настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление и не е било в рискови финансови ситуации.

В „ТЕХНОТРАНС ГЛОБЪЛ" ЕООД работят квалифицирани работници и служители и оперативният риск е сведен до минимум.

4.4 Валутен риск

Дружеството няма плащанията във валута различна от лева и следователно не е изправено пред съществен валутен риск.

5. Стопански цели за 2019 година

През 2019 год. ръководството си е поставило за цел да задържи обема на продажбите на услуги на Дружеството и да намали разходите.

6. Научноизследователска и развойна дейност

Дружеството не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира да заделя финансови и други ресурси за подобни дейности.

7. Наличие на клонове на дружеството.

„ТЕХНОТРАНС ГЛОБЪЛ" ЕООД няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

8. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

8.1.Контролирани дружества

Нашето дружество няма квоти в капитала на други дружества.

8.2.Контролиращи дружества

ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД притежава 100% от капитала на дружеството ни. Това дружество упражнява управленска и координираща дейност.

9. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината, за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка.

Дружеството прилага за целите на изготвянето на финансовите отчети Българското счетоводно законодателство и Националните стандарти за финансово отчитане.

Отговорността включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства.

Ръководството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности и че финансовият отчет е изготвен в пълно съответствие с Националните стандарти за финансово отчитане.

Ръководството също така потвърждава, че при изготвянето на настоящият доклад за дейността е представило вярно и честно резултатите от дейността на предприятието за изминалия период, състоянието на дружеството и основните рискове, пред които е изправено.

Ръководството е одобрило за издаване доклада за дейността и финансовия отчет за 2019 година.

10. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Съгласно изискванията на НСС – цялостното движение на финансовата информация е оповестена и представлява приложения неразделна част от финансовите отчети. Всички събития през годината са обхванати в годишния финансов отчет.

След приключването на финансовия отчет за 2019 година, настъпиха съществени, некоригиращи събития. Обявеното бе на 13 март с Решение на Народното събрание на Република България извънредно положение и бяха въведените рестриктивните мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 наложени от Министерски съвет.

На 24 март влезе в сила Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, с който се въвеждат редица извънредни мерки, касаещи бизнеса: удължаване и прекъсване на административни срокове, удължаване срока за действие на административни актове, спиране на процесуални срокове и на сроковете за погасителна давност, промени в трудовото законодателство, отнасящи се до нови режими на работно време, преустановяване на работата и ползване на отпуски.

Пандемията предизвиква чувствително намаляване на икономическата активност в страната и поражда значителна неизвестност на икономическите процесите през 2020 година и след това.

Преустановена е изцяло или частично работата на част от основните ни клиенти, без яснота за какъв срок.

В невъзможност сме при тази несигурност в световен мащаб, да предвидим размера на приходите, както и събираемостта, от които основно зависи платежоспособността ни към лизинговите компании по сключените договори.

Дружеството е извършило оценка на приложимостта на принципа-предположение за действащо предприятие, като фундаментален принцип при изготвянето на финансовите отчети.

Тази оценка обхваща периода до 31.12.2019 г. и 12 месеца занапред.

На базата на тази оценка не са налице фактори и/или събития, които да показват съмнения относно прилагането на този принцип като база за изготвяне на финансовия отчет с изключение на извънредното положение, въведено в страната във връзка с пандемията от COVID-19.

Тази извънредна ситуация води до значително ограничаване на дейността на Дружеството. Това обстоятелство наред с останалите събития, факти и условия, в резултат на него, са индикатор, че е налице определена несигурност, която би могла да породи съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие.

Имайки предвид цялата налична информация за предвидимото бъдеще и извършените оценки, усилията на ръководството ще продължат да се насочват в посока прилагане на мерки за справяне с последиците от създалата се ситуация.

Март 2020 г.
гр. София

Управител: . . . . . .
/Серафим Караканов/