

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД ЛОДЖИСТИКС ООД
ЗА 2017 година.

Общо състояние и развитие на Рапидо Експрес енд Лоджистикс ООД през 2017 година.

Рапидо Експрес енд Лоджистикс ООД е с предмет на дейност : предоставяне на неуниверсална пощенска услуга, комисионни, спедиционни, превозни и складови услуги.

Дружеството се стреми да съчетава традиции и новаторски дух, фокусирани върху едно пълноценно партньорство с всички свои клиенти, целта на което е постигане на ефективно осъществяване на пощенската услуга.

През изиминалите години извършването на услугата се е определяло в съответствие с променящите се изисквания на пазара.

Дружеството започва дейност през 2008 година .

Дружеството управлява дейността си от гр. София, ул. Индустриална 11

От основаването си до днес Дружеството е разширило дейността си и на този етап - към 31.12.2017 г. - разполага със следните офиси и разпределителни центрове :

В гр. София:

Централен офис с адрес: ул. Индустриална № 11, ет. 5;

Разпределителна база с адрес: ул. Индустриална № 11;

Разпределителна база с адрес: ул. Абагар № 1;

Офис Люлин с адрес: ж.к. Люлин 7, бл. 711;

В гр. Пловдив

Офис и разпределителен център с адрес: ул. Кукленско шосе № 49

В гр. Варна

Офис и разпределителна база с адрес: ул. Перла № 8;

В гр. Бургас

Офис и разпределителен център с адрес: ул. Одрин № 7;

В гр. Стара Загора

Офис с адрес: ул. Райна Кандева № 69;

В гр. Русе

Офис и разпределителен център с адрес: ул. Тулча № 15;

В гр. Плевен

Офис с адрес: ул. Петър Ненков № 1;

В гр. Велико Търново

Офис с адрес: ул. Никола Габровски № 75;

В гр. Благоевград

Офис и разпределителен център с адрес: ул. Свобода № 1;

В гр. Сандански

Офис и разпределителен център с адрес: ул. Стефан Стамболов № 80;

В гр. Шумен

Офис и разпределителен център с адрес: бул. Мадара № 50;

В гр. Хасково

Офис и разпределителен център с адрес: ул. Илинден № 88;

Също така, с цел да бъде по-близо до клиентите си, Дружеството е назначило куриери, сключило договори с фирми подизпълнители в редица други градове, които действат като своеобразни местни точки, а същот така създаде партньорска програма, която дава възможност на своите клиенти да избират от над 50 000 офиса в цяла Европа.

Основен подизпълнител на Дружеството е СпиДи АД, с което Рапидо Експрес енд Лоджистикс ООД е сключило договори за доставка на куриерски услуги за регионите, в които няма свои представители или офиси.

Дружеството продължава да прави значителни инвестиции в обновяването на офисите, разпределителните центрове, съоръженията и оборудването си.

През 2017 г. осъществяването на дейността е свързано с пълното и ефективно уплътняване на придобитите и наети активи, както и подобряване на показателите, от които зависи качеството на предоставяната услуга .

Собственият капитал на Дружеството към 31.12.2017 г е 945 000 лева разпределен в 18900 броя дялове с номинална стойност 50 лева и няма промяна от предходната година.

Съдружнициса: Икар 96 ООД; Радослав Николаев Крумов; Васил Валентинов Атанасов и Венакс Естаблишмент.

Управителни органи на Дружеството са :

- Общо събрание на съдружниците. То е избрало за Управители: Васил Валентинов Атанасов и Радослав Николаев Крумов.

Финансова информация

През 2017 г. **нетните приходи** от продажби на услуги в Рапидо Експрес енд Лоджистикс ООД възлизат на **18 110 487** лева спрямо 14 491 187 лева през 2016 г. От тях за управление на пратки са съответно 1 376 146 лева спрямо 1 165 350 лева през 2016 год.

- **Разходите за дейността** през 2017 г. възлизат на **17 921 295** лева спрямо 13 449 031 лева през 2016 г., което е ръст от около 33%. Това се дължи, както на повишаване на обема предоставените услуги, така също на високата цена на основните материали, увеличаване наема на повече служители, наема на автомобили за целите на дейността и тяхното текущо поддържане.

Следва анализ на Разходите по икономически елементи:

- **разходите за материали** през 2017 г. са **1 995 452** лева или около 6 % от общите разходи. Спрямо 1 502 977 лева през 2016 г., което е ръст от около 33 %.

Следва разбивка на разходите за м-ли по видове и сравнителна информация за тях през 2017 г. спрямо 2016 г. :

Наименование – вид разход за м-л	Сума в лева 2016 г.	Сума в лева 2015 г.
Горива автомобили	1 130 830	670 650
Разходи за авточасти	216 701	187 008
Офис материали	64 866	75 106
Разходи за материали за дейността /пликове, товарителници, пе опаковки и етикети др./	322 692	267 597
Инвентар под 700 лева	165 967	209 813
Разходи за компютърни консумативи	14 699	28 748
Вода, ел. е-я и др. консумативи офиси	66 231	64 057

От така приложените данни се забелязва, че най-голямото нарастване на разходите спрямо 2016 г. е при разходите за горива и разходите за материали за дейността, което се обяснява с нарасналия брой наети/закупени автомобили и увеличения обем на пратки.

Разходите за външни услуги през 2017 г. са **11 123 795** лева или около 65 % от общите разходи. Спрямо 8 531 225 лева през 2016 г., което е ръст от около 30%.

Следва разбивка на разходите за външни услуги по видове и сравнителна информация за тях през 2017 г. спрямо 2016 г.:

Наименование – вид разход за външна у-га	Сума в лева 2016 г.	Сума в лева 2015 г.
Разходи за комуникационни услуги	206 321	134 902
Наеми офиси	600 114	391 741
Наеми за автомобили	740 899	740 911
Поддръжка служебни автомобили	151925	154 356
Застраховки	477 036	392 956
По д-ри с подизпълнители	6 551607	6 357 598
Поддръжка офиси	56449	63 121
Маркетинг и реклама	1 915 874	74 747
Разходи за организация на дейността	245 380	83 646

Видно е, че има значително нарастване при почти всички видове разходи за външни услуги, но най – значително то е при заплащането на услуги за реклама и маркетинг, т.к. дружеството пое масирана рекламна кампания за популяризиране на нововъведените предлагани услуги.

- **Разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала** през 2017 г. са **3 180 778** лева или около 18% от общите разходи, спрямо 2 867 180 лева през 2016 г. Нарастването е с около 11 %. Имайки в предвид, че средносписъчния брой на персонала през 2017 г. е 366 бр. служители, годишната издръжка на едно наето /възнаграждение и осигуровки/ лице е 8690 лева или 24.14 лева на ден. През 2016 г. средносписъчния брой служители е 250 или годишната издръжка на едно наето лице е 11 469 лева или 31.86 лева на ден. От този разрез е видно, че нарастването на разхода за възнаграждения и осигуровки се дължи в по-голяма степен на нарастването на броя на служителите. Увеличението на броя на служителите се налага в следствие на нарасналия обем на дейността и все повече на извършване на услугите със собствени ресурси, а не чрез подизпълнители. Тенденцията за по – незначителното увеличение на размера на възнагражденията е обусловено от структурата на фирмата и значителния брой нискоквалифицирани служители в дружеството.
- **разходите за амортизации** през 2017 г. са **652 475** лева и са с незначителен дял от общия разход за периода, спрямо **200 130** лева през 2016 г. и бележат нарастване. През 2015 г. е заведен условен актив за разработването на собствен софтуерен продукт, който през 2017 г. продължи да се разработва, заедно с допълнителния електронен модул, като в края на годината е пуснат в експлоатация. ДМА и ДНМА общо са с балансова стойност в размер на 4 393 379 лева, което е около 49 % от актива на дружеството.
- **финансовите разходи** през 2017 г. са **207 477** лева, спрямо **135 523** лева през 2016 г. или са нараснали с 53%.

Следва разбивка на финансовите разходи по видове и сравнителна информация за тях през 2017 г. спрямо 2016 г. :

Наименование – вид финансов разход	Сума в лева 2017г.	Сума в лева 2016 г.
------------------------------------	--------------------	---------------------

Р-ди за лихви	70133	33 801
Разходи по валутни операции	18761	14 006
Др. финанс. р-ди –банкови такси	118582	87 716

Видно е, че:

- разходите за лихви се определят от сключените договори в периода финансов лизинг за моторни превозни средства и оборудване;
- разходите по валутни операции са нарастнали драстично, което се дължи на нарастналия обем на изпращани пратки за разнос чрез чуждестранен подизпълнител и изплащането на дължимото му възнаграждение в друга валута ;
- разходите за банкови такси са се увеличили, което се дължи на нарастналия брой банкови сметки и извършваните операции с тях.

Приходите от дейността на Дружеството за 2017 г. са 18 110 487 лева, спрямо 14 491 188 лева през 2016 г. Нарастването е със около 25%, което води до реалната възможност Дружеството не само да посрещне и обслужи увеличилите се разходи, а и реализира положителен годишен резултат.

Счетоводната печалбата от дейността преди данъци за 2017 г. е 48 562 лева. След преобразуване за данъчни цели на счетоводния резултат, той е : данъчна печалба : 89 335 лева. През 2017 г. Дружеството начислява и внася корпоративен данък в размер на 8 933 лв.

Данък върху разходите. През 2017 г. Дружеството отчита **25 964 лева** представителни разходи и **37 019 лева** социални разходи предоставени в натура, върху които е начислило и внесло 6298 лева данък по чл. 204 т. 1 от ЗКПО.

Активите на Дружеството през 2017 г. са общо в размер на 8 816 938 лева. Спрямо 7 100 073 лева. Нарастването е незначително.

Следва подробна информация за видовете активи и сравнителна информация за тях през 2017 г. спрямо 2016 г. :

Наименование	Сума в лева 2017г.	Сума в лева 2016 г.
<u>Нетекущи /дълготрайни/ Активи</u>	4 393 379	2 614 132
1. Нематериални Активи	744 629	308 629
2. ДМА	3 648750	2 305 503
<u>Текущи /краткосрочни/ Активи</u>	4 423559	4 485941
1. Предоставени аванси	58552	203 498
2. Вземания от клиенти и доставчици	3 006087	2 027 997
3. Други вземания	308245	850129
4. Парични средства	1 050675	1 404 317

Като **нематериални активи** Дружеството отчита набрани суми по извършени и приключили ремонти в офисите и разпределителните центрове през 2017 г. Също така и закупени програмни продукти.

Собствените ДМА са основно автомобили, машини и оборудване, както и офис обзавеждане и оборудване. Нарастването е свързано с нарастването на дейността и разкриването на нови офиси и разпределителни центрове.

По съществения **предоставни и неусвоени аванси** към 31.12.2017 г. са, както следва:

- по договор за наем на мобилни терминали с Омникар Рент ЕООД – 22 886 лева;
- авансово плащане за закупуване на гуми за автомобили с фирма Люберик ЕООД -16 000 лева.

В **други вземания** Дружеството отчита основно предоставена сума на фирма Икар 96 ООД под формата на гаранция за ползването на офис в размер на 94 554 лева, както и платени депозити на контрагенти, вземания за начислени безщетения по Кодекса на труда и вземания по междубанкови операции от 31.12.2017г.

Пасивите на Дружеството през 2017 г. са в размер на **8 068 035** лева спрямо **5 303 180** лева през 2016 г. Реализирано е увеличение, което се обуславя от задължението по финансов лизинг, което ще бъде погасено спрямо погасителния план в следващите периоди. Също така, нарастналата необходимост от повече заети лица и ангажимент към подизпълнители.

Следва подробна информация за видовете пасиви и сравнителна информация за тях през 2017г. спрямо 2016 г. :

Наименование	Сума в лева 2017г.	Сума в лева 2016 г.
Провизии и сходни задължения	88132	68 097
Задължения към финансови предприятия	3 539 898	2 274 288
Задължения по получени търг. Заеми	199378	300 902
Получени аванси	1 747	1 801
Задължения към доставчици	3 746 719	2 265 590
Задължения към персонала	231068	197 985
Задължения към осигурителни предприятия	71972	56 398
Данъчни задължения	189121	138 119
Други задължения	-	-

Сумите посочени в **провизии и сходни задължения** се отнасят до несъбрани вземания от клиенти и са нетекущи.

Дружеството е сключило договор за кредит с Уникредит Булбанк ЕАД с едногодишен срок и през 2018- та година няма да бъде подновен. Също така е сключило договори за

финансов лизинг. Възникналото задължение се обслужва регулярно и се отчита като нетекущо **задължение към финансово предприятие.**

Задължението по търговски заем е по договор с мажоритарния собственик на капитала на Дружеството. През 2017-та година заемът е отсрочен и се отчита като нетекущо задължение.

Сумата, отчетена като задължение по **получен аванс** в съответствие с договор за куриерски услуги с фирма: РЕЦ и ЦИЕ кл. България. То е текущо.

Задълженията към доставчиците в по-голямата си част са по фактури за услуги и задължения по наложени платежи. Тези задължения са погасени в първото полугодие на 2017 г. и са текущи.

Задълженията към персонала, осигурителни предприятия и данъчни задължения възникват по повод начислени на 31.12.2017 г. суми за трудови възнаграждения и свързаните с тях осигуровки и ДОД, както и задължението по СД по ЗДДС за м. 12.2017 г. и корпоративен данък за годината. Те също са текущи и погасени през първото четиримесечие на 2018 г.

Ликвидност и капиталови ресурси

Паричните средства от дейността на дружеството продължават да са първични източници на финансиране на текущата му дейност. През 2017 г. от оперативна дейност постъпват парични средства в размер на **15 673 531**, формирани основно от плащания от клиенти, спрямо 11 527 144 лв през 2016 г. клиентски плащания.

Основни рискове и несигурност:

В хода на обичайната си дейност Дружеството може да бъде изложено на различни рискове, най-важните от които са: пазарен риск/включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск/; кредитен риск; ликвиден риск и риск на лихвено-обвързаните парични потоци. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, с цел да не се допуска неправилна концентрация на даден риск. Дружеството извършва събиране на суми от наложени платежи във валута, както бе опоменато по-горе в Румъния, Гърция и Унгария – съответно румънска рона, евро и унгарски форинт. По отношение на тази дейност Дружеството е подложено на риск от промените в обменните курсове в тези две държави. Валутният риск се наблюдава, и контролира. Дружеството е изложено на ценови риск свързан със силната конкуренция в сферата на куриерските услуги. Ценовият риск се наблюдава и контролира. Кредитният риск е свързан с риска някой от контрагентите на дружеството да не бъде в състояние да изпълнява изцяло и в предвидените срокове задълженията си.

Финансовите активи на дружеството са **парични средства и търговски вземания**. По отношение на клиентите, политиката на Дружеството е да контролира текущо и стриктно събираемостта на вземанията. Със събирането на вземанията се занимават търговския отдел, управителите и наета специализирана фирма за събиране на вземанията. За целта ежеседмично се прави преглед на откритите позиции по клиенти, както и

получените постъпления, като се извършва анализ. Търговските вземания са представени в баланса по номиналната им стойност.

Дружеството е изложено на лихвен риск от своите краткосрочни и дългосрочни задължения. Колебанията на пазарните лихвени проценти, оказващи влияние на лихвения риск, са обект на анализ и ефективен контрол.

С управлението на **капитала** дружеството цели да създава и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответна възвръщаемост на инвестираните средства на съдружниците.

Научно – изследователска и развойна дейност.

Дружеството няма създадена дирекция „НРИД“ и не извършва научно-изследователска и развойна дейност.

Контрол по качеството.

Дружеството произвежда услуги, отговарящи на изискванията на клиентите по отношение на качество, безопасност и надеждност. Фирмата осигурява качество на своите услуги през целия цикъл на дейността, чрез изградена система за контрол на качеството.

През 2017 година Рапидо Експрес енд Лоджистикс ООД **сделки със свързани лица** са както следва:

Свързано лице-име	Вид свързаност	Описание на сделките	Сума в хил. лв 2017	Сума в хил. лв 2016
Венекс Естаблишмънт	Собственик на 78% от капитала	Договор за заем	няма	299
Икар 96 ООД	Собственик на 10% от капитала	няма	няма	няма
Радослав Николаев Крумов	Собственик на 10% от Капитала и Управител	Договор за Управление	271	271
Васил Валентинов Атанасов	Собственик на 2% от Капитала и Управител	Договор за Управление	271	271
Рапидо Куриери ООД	Дружество под общ контрол	няма	няма	няма

Движение на дяловете на дружеството през 2017 година.

Дяловете и акциите на дружеството не се търгуват на капиталовия пазар. Дружеството не е публично.

Предвиждано развитие на Рапидо Експрес енд Лоджистикс ООД през 2018

През 2018 година Рапидо Експрес енд Лоджистикс ООД ще запази основния предмет на дейност на дружеството. Ще се фокусира върху:

- разширяването на дела си на пазара на куриерските услуги.
- запазване и доразвиване на текущите си чуждестранни пазарии навлизане на нови такива, както и увеличаване на трафика от чужбина към България, след подписаното споразумение с DHL Parcel.
- ще продължи мониторинга на основни показатели за качество на услугата, което ще спомогне за повишаването на пазарния дял на компанията

С изпълнението на поставените си цели и съобразявайки се с пазарната конюктура Дружеството прогнозира запазване на темпа на растеж.

Събития настъпили след датата на съставяне на ГФО.

В Дружеството няма настъпили събития след датата на съставяне на годишния финансов отчет.

УПРАВИТЕЛИ: 1. _____

/ В. Атанасов /

2. _____

/ Р. Крумов /