Доклад

За дейността на дружеството и анализ на финансовото състояние за 2023 г.

Карго Трансфер АД е със седалище и адрес на управление гр. Враца ул. „Полковник Кетхудов" № 10 и предмет на дейност – Товарен автомобилен транспорт, международен транспорт и спедиция, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Дружеството е с капитал 50 000 лв., разделен на 500 броя акции с номиналпо 100 лв. всяка една.

Управлението е по едностепенната система от съвет на директорите в състав :

Андриян Тасков Александров

Михаил Ивов Михайлов

Иван Мирославов Георгиев

Дружеството се представлява от Михаил Ивов Михайлов – председател на съвета на директорите.

Карго Трансфер АД няма дялове и съучастия в други дружества. Дружеството няма клонове в страната и чужбина.

За 2023 година дружеството е извършвало спедиторска дейност.

Структурата на активите и пасивите е следната:

Към 31.12.2023 г. нетните приходи на дружеството са 1 162 хил. лв.

Активи

1. ДМА хил. лв. – дружеството няма собствени активи
2. Краткотрайни активи - 325 хил. лв.
3. Парични средства – 39 хил.лв.

Пасиви

1. Собствен капитал - 50 хил. Лв
2. Дългосрочни задължения - 150 хил. лв.
3. Краткосрочни задължения - 129 хил. лв.

Приходите от продажби на дружеството са в размер на 1162 хил. лв.

Разходите от дейността са 1 137 хил. лв.

Показател за ликвидност		стойност	Формула
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	2,82	КА / КЗ
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	2,82	(КА-МЗ / КЗ
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	1,26	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ		П / ТЗ
Показател за фин. Автономност		стойност	Формула
Коефициент на фин. Автономност	КФА	0,26	СК / Пас
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	3,80	Пас / СК
Показател за обръщаемост на КМА		стойност	Формула
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО		СНкма * 360 / Прих
Брой на оборотите	БрО	#DIV/0!	Прих / СНкма
Заетост на КМА	ЗКМА		СНкма / Прих

За 2023 г. дружеството 3 наети лица по трудов договор.

Няма събития, настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет.През 2023 г. не са придобивани и прехвърляни собствени акции.

Членовете на АД, както и свързани с тях лица не са сключвали с дружеството договори, извън обичайната му дейност.

28.08.2024 г. Изпълнителен директор:

с. Враца / Михайли Ивов Михайлов /

По-важните показатели на финансово-счетоводен анализ са както следва:

КАРГО ТРАНСФЕР АД, ЕИК 205761214 ***ЕИК: 205761214 - 31.12.2023 г***

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Стойност, лв	забележка / коментар
Финансов резултат	**ФР**	**26**	
Приходи от продажби	**ПрП**	**1 162**	
Разходи по дейността	**РхД**	**1 123**	
Собствен капитал	**СК**	**76**	
Пасиви	**Пас**	**289**	Дългоср. + краткоср.
Сума на реалните активи	**СРАк**	**365**	Сума на актив - невнесен капитал
Разходи за данъци	**РД**	**4**	
Краткотрайни активи	**КА**	**364**	
Краткосрочни задължения	**КЗ**	**129**	
Текущи задължения	**ТЗ**	**289**	Краткосрочни и текущи дългосрочни дългове
Краткосрочни вземания	**КВз**	**325**	
Парични средства	**П**		
Средна наличност на КМА	**СНкма**		(МЗкрая - МЗначало) / 2
Материални запаси	**МЗ**		
Краткоср. фин. активи	**КФА**		
Показател за рентабилност		**стойност**	Формула
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	**КРПП**	**0,02**	ФР / ПрП
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	**КРСК**	**0,34**	ФР / СК
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	**КРПас**	**0,09**	ФР / Пас
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	**КРАкт**	**0,07**	ФР / СРАк
Показател за ефективност		**стойност**	Формула
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	**КЕР**	**1,03**	Прих / (Разх + РД)
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	**КЕП**	**0,97**	Разх / Прих