

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „КАРГО ХЕНДЛИНГ СЪРВИСИЗ” ООД -гр. СОФИЯ

ПРЕЗ 2018 год.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 39 от Закона за счетоводството (в сила от 01.01.2016г.).

I. Информация за дружеството:

„КАРГО ХЕНДЛИНГ СЪРВИСИЗ” ООД е дружество с ограничена отговорност, което е вписано в регистъра на търговските дружества при Агенция по вписванията към Търговски регистър с ЕИК 203933989.

Към 31.12.2018г. Дружеството е с капитал 700 000лв., разпределен в 70 000 броя дялове с номинална стойност 10 лв. всеки един. На 03.10.2018г. в Търговски регистър е вписана промяна относно размера на капитала от 450 000 лв. на 600 000 лв. и на 02.11.2018г. – от 600 000 лв. на 700 000 лв.

Дружеството се управлява и представлява от:

Румен Кръстев Томов- Управител,

Пенчо Георгиев Пенчев – Управител,

заедно и поотделно.

Основният предмет на дейност на дружеството: други спомагателни дейности във въздушния транспорт.

По съдебна регистрация: наземно летищно обслужване, складова дейност, логистика, транспортни услуги и спедиция, свързани с превоз на стоки по въздуха, търговска дейност, посредническа дейност, търговско представителство, складова дейност, както и извършване на всички други дейности, незабранени от закона.

Съдружници в Дружеството към 31.12.2018г. са:

Васил Маринов Данаилов- с дялово участие 40 000лв.

Недялко Божанов Недялков- с дялово участие 660 000 лв.

II. Характеристика на дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството за 2018 год. са отрицателни - реализирана е загуба в размер на 302 хил. лева /2017г.- 205 хил.лв./.

Показатели	2018 год. Стойност в хил.лв.	2017г. Стойност в хил.лв.	Изменение в абсолютна сума
Общо приходи	347	195	+152
Общо разходи	649	400	+249
Счетоводна загуба	302	205	+97

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2018г.		2017г.		Измене ние в абсолют на сума
	Стойност в хил.лв.	Отн.дял %	Стойност в хил.лв.	Отн.дял %	
От продажба на услуги	197	57	113	58	+84
Други приходи	150	43	82	42	+68
Общо:	347	100	195	100	+152

Общо реализираните приходи през 2018г., включват приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти и страни от ЕС.

Извършените разходи са:

Разходи	2018г		2017г		Изменение в абсолютна сума
	Стойност в хил.лв.	Отн.дял %	Стойност в хил.лв.	Отн.дял %	
За материали	4	1	2	1	+2
За външни услуги	232	36	89	22	+143
За възнаграждения и осигуровки	365	56	294	73	+71
За амортизации	38	6	11	3	+27
Други разходи	4	-	1	-	+3
Финансови разходи	6	1	3	1	+3
Общо:	649	100	400	100	+249

Рискове, пред които Дружеството е изправено

Дейността на „КАРГО ХЕНДЛИНГ СЪРВИСИЗ“ ООД е изложена на определени рискове, които оказват въздействие върху резултатите му.

Инфлационен риск:

Инфлацията в страната е важен фактор, касаещ реалната възвращаемост на инвестициите в България. Основните рискове, свързани с инфлацията се отнасят до развитието на международните цени и до темпа на икономически растеж в страната. Средногодишната инфлация остана ниска под влияние на благоприятната конюнктура на международните пазари на суровини. Цената на петрола пада поради факта, че държавите в ОПЕК и извън картела се задължават да споразумението за понижение на добива, което влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Фирмен риск:

Свързан е с характера на основната дейност на дружеството, с технологията и организацията на цялостната му активност, както и с обезпечеността на дружеството с финансови ресурси. Основният фирмен риск е свързан със способността на дружеството да генерира приходи, а оттам и положителен финансов резултат.

Финансов риск:

Финансовият риск на дружеството е свързан с възможността от влошаване на събираемостта на вземанията и изплащането на задълженията към банковите и др. институции, което би могло да доведе до затруднено финансово състояние.

Управлението на финансовия риск за дружеството е фокусирано върху оптимизиране на оперативните разходи /повишаване събираемостта на вземанията/ определяне на адекватни и конкурентоспособни цени на продуктите и услугите, адекватна оценка на формите на поддържане на свободни ликвидни средства.

III. Анализ на финансови и нефинансови показатели

Показатели	2018г.	2017г.	
	Стойност в хил.лв.	Стойност в хил.лв.	Изменение в абсолютна сума
Финансов резултат	-302	-205	+97
Нетни приходи от продажби	197	113	+84
Общо приходи от оперативна дейност	347	195	+152
Общо разходи от оперативна дейност	643	397	+246

Собствен капитал	68	120	-52
Пасиви /дългосрочни и краткосрочни/	214	21	+193
Обща сума на активите	313	141	+172
Краткотрайни активи	32	61	-29
Краткосрочни задължения	214	21	+193
Краткосрочни вземания	19	23	-4
Парични средства	13	37	-24
Материални запаси	0	1	-1
Приходи за бъдещи периоди	31	0	+31

Финансови показатели от дейността на Дружеството

2018 г. 2017 г.

1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	=	-1.53	-1.81
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	=	-4.44	-1.71
3. Ефективност на приходите от дейността	=	3.29	3.54
4. Коефициент на обща ликвидност	=	0.15	2.90
5. Коефициент на бърза ликвидност	=	0.15	2.86
6. Коефициент на финансова автономност	=	0.32	5.71
7. Коефициент на задлъжнялост	=	3.15	0.18

IV. Научноизследователска и развойна дейност:

През 2018г. Дружеството ни не развива дейност, свързана с научноизследователска и развойна дейност.

V. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Не са настъпили събития, които да доведат до корекции в годишния финансов отчет. Нямаме индикации за проблеми в областта на дейността ни.

VI. Стопански цели за 2019 год.

Управлението на Дружеството е насочено към реализиране на по-големи приходи от услуги през 2019 г. и спечелването на по-голяма ниша с чуждестранни кантрагенти. Стратегията на вътрешното развитие е в насока оптимизиране на оперативните разходи, увеличаване производителността и рентабилността на труда, повишаване квалификацията на работниците и служителите.

VII. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

Нашето дружество не притежава, нито е закупило или продало по време на отчетния период дялове на контролиращите дружества, нито чрез подставени лица или чрез доверени дружества.

През 2018 год. Управителите не са сключвали договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

VIII. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

IX. Използвани от КАРГО ХЕНДЛИНГ СЪРВИСИЗ ООД финансови инструменти, политика и управление на финансовия риск

Политиката относно управление на финансовия риск касае способността му да:

- изпълнява задълженията си навременно;
- реализира добра събираемост на вземанията;
- генерира приходи, а оттам и печалба.

Политиката относно управление на финансовия риск включва следните принципи:

- стриктно спазване на действащото законодателство;
- мониторинг на ключови финансови показатели;
- обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;
- своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на дружеството при възможно най-изгодни условия.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2018 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Гр София, 31.01.2019 год.

.....
Управител: Румен Томов /



