

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА На "ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ" ЕООД За 2021 г.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ
С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И
ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

1. Представяне на предприятието:

Седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. "България" 21-Д

ЕИК по Булстат: 202337769; ДДС № BG202337769

Управител на "Транспрес Деливъри" ЕООД – Веселин Стоянов Стоянов

Дружеството има регистриран клон "Транспрес Деливъри-клон" с адрес гр. София, ул. "Мими Балканска" 140

Основна дейност на дружеството:
Куриерски услуги

Спомагателни дейности:
Даване под наем и оперативен лизинг на тежкотоварни автомобили
Спедиторски услуги
Митническо агентство и складова дейност, в т.ч. под митнически контрол

Основен офис на управление:
Гр. София, ул. "Мими Балканска" 140

Спомагателни офиси и транспортни депа:
градовете: В. Търново, Русе, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Шумен, Благоевград,
Враца, Видин

Интернет адрес на дружеството: www.transpress.bg

Обслужващи банки: Райфайзенбанк АД

Съставител на финансовия отчет – Весела Константинова Пачилова

Одитор – Красимир Стоянов, ДЕС с № 0802

2. Учредяване, управление, структура на дружеството:

"Транспрес Деливъри" ЕООД е регистрирано на 29.11.2012 г. като „Грийн Куриер“ ЕООД със седалище и адрес на управление – гр. Велико Търново, ул. "България" 21, вх. Д, ет. 1. и собственик на капитала Веселин Стоянов. На 12.11.2019 е вписана промяна на наименованието на фирмата: „Транспрес Деливъри“ ЕООД. На проведено на 12.06.2020 г. ЕСК на дружеството е взело решение за прехвърляне на дружествения дял изцяло на Транспрес България АД. Обстоятелството е вписано в ТР на 29.06.2020 г.

Към 31.12.2021г. правното състояние на дружеството е следното:

Капитал на дружеството – 10 000.00 лева

Съдружници и дялове:

Едноличен собственик на капитала: Транспрес България АД 100 дяла x 100.00 лева – 10000 лева

Управител – Веселин Стоянов Стоянов

Информация за участие на собственика и управителя в други дружества
Собственика и управителя имат дялове в други дружества, които се явяват "свързани лица" по отношение на "Транспрес Деливъри" ЕООД, а именно:

„Транспрес България“ АД – гр.Велико Търново, ЕИК по Булстат: 205949084

„Транспрес Грийн“ ЕООД - гр.Велико Търново, ЕИК по Булстат: 202294271

„Транспрес Сервиз“ ЕООД - гр.Велико Търново, ЕИК по Булстат: 201342980

„Транспрес“ ООД - гр.Велико Търново, ЕИК по Булстат: 102017202

„Транслог“ АД- гр.Сливница, ЕИК по Булстат: 104044900

„Транслог Пропърти Център“ ЕООД - гр.Сливница, ЕИК по Булстат: 200083400

„Транс рент импорт“ ЕООД – гр.Сливница, ЕИК по Булстат:131206729

„Транспрес Логистик“ АД – гр.Велико Търново, ЕИК по Булстат: 104572640

„Венус прес“ ООД - гр.Сливница, ЕИК по Булстат:130470341

„Строителна фирма Бачо“ ООД - гр.София, ЕИК по Булстат: 175108934

„ИТПролет“ ООД - гр.Велико Търново, ЕИК по Булстат: 104668845

„БТ Сървис“ ООД- гр.Сливница, ЕИК по Булстат: 202201655

„Балгериан трак сервис“ ООД - гр.Сливница, ЕИК по Булстат: 130552945

„Транспрес – Веселин Стоянов“ ЕТ - гр.Велико Търново, ЕИК по Булстат: 104022415

„Транслог Резиденшъл“ АД - гр.Сливница, ЕИК по Булстат:203288022

Численост и структура на персонала

Средносписъчния състав на персонала през 2021г. е бил 179 човека, в т.ч. 45 жени.

Увеличение спрямо предходната 2020 г. – 85 човека, в т.ч. 18 жени. В дружеството са обособени следните структурни звена:

- Отдел Вътрешен транспорт
- Отдел Международна спедиция
- Отдел Застраховане и рекламации
- Отдел Митническо агентство и складиране
- Отдел Транспортен

Структурните звена имат функционална самостоятелност и са на пряка подчиненост на управителя на дружеството.

3.Финансови състояние и резултати на дружеството

През 2021г. дружеството има увеличение, както в общия обем на приходите спрямо 2020 г., така и в нетния размер на приходите. През 2021г. има намаление на печалбата спрямо 2020г. Печалбата е в намален размер спрямо предходната година с 6 хил.лв.

Основните финансови показатели за 2021г. спрямо предходната 2020 г. в хил.лв. са:

	2021 г.	2020 г.
Нетни приходи от продажби	33006	27159
Печалба след облагане с данъци	79	85
Балансова стойност на ДМА	1809	614
Дългосрочни задължения / в т.ч. лизинг/	1258	312

Краткосрочни задължения	5368	6241
Вземания краткосрочни	3009	1989
Сума на актива	7731	4443

4. Инвестиции

През 2021 г. Дружеството инвестира основно в нови МПС и складово оборудване. С помощта на лизингови компании по договори за финансов лизинг дружеството придобива транспортни средства за 720 хил. лв. През 2021г. Дружеството е закупило ДМА от група на «Компютри и софтуер» за 84 хил.лв. и 740 хил.лв от група «други ДМА». Дружеството е направило инвестиции за бъдещи периоди в размер на 213 хил.лв.

5. Управление на финансовите рискове

Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск. Дружеството не работи с деривативни инструменти. В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: *риск на лихвоносни парични потоци, валутен, кредитен и ликвиден риск*. Затова общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати.

Валутен риск

Дружеството извършва своята дейност при активен обем с чуждестранни доставчици и клиенти, като всички продажби се извършват в лева и евро. Доколкото българският лев е фиксиран към еврото в определено съотношение, дружеството не е изложено на валутен риск от промяна на валутния курс.

Ценови риск

Дружеството не е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на транспортните услуги, обект на неговите операции, защото съгласно договорните отношения с клиентите те са обект на периодичен анализ и обсъждане за преразглеждане и актуализиране спрямо промените на пазара. Доставките на материали (гориво) се осъществяват от ограничен брой доставчици, като продажните цени се определят на база на актуалните пазарни цени на материалите. Доставките на активи и услуги се извършват от ограничен брой доставчици, което обстоятелство дава известни възможности за преразглеждане и актуализиране на цените спрямо промените на пазара.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролират редовно и стриктно, съгласно установената политика на дружеството. Паричните средства на дружеството и разплащателните операции са ограничени до банки с висока репутация и ликвидна стабилност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Риск на лихвоносните парични потоци

Като цяло дружеството няма лихвоносни активи, с изключение на свободните парични средства в банки, затова приходите и оперативните парични потоци са независими от промените в пазарните лихвени равнища.

Дружеството не е изложено на лихвен риск от своите краткосрочни пасиви, защото те са обичайно търговски и безлихвени.

Същевременно дружеството е изложено на определен лихвен риск по отношение на

задълженията си по финансов лизинг, доколкото значителна част от тях са с променлив лихвен процент, обвързан с международен лихвен индекс, а именно 3 месечен EURIBOR.

Ръководството на дружеството регулярно наблюдава и анализира неговата експозиция спрямо промените в лихвените равнища.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Текущо своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансовия отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

Управление на капиталовия риск

С управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост на инвестираните средства на собствениците и стопански ползи на другите заинтересовани лица от и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите за капитал.

Съгласно условията на договорите по финансов лизинг с плаващ лихвен процент е предоставена корпоративна гаранция пред лизингодателя за осигуряване на спазването на принципа на действащо предприятие на дружеството.

6. Научноизследователска и развойна дейност

Дружеството не осъществява научноизследователска и развойна дейност.

7. Прогнози за развитие

Целите и намеренията на ръководството на дружеството, са то да продължи да изпълнява всички свои стопански операции и запазване обемите на дейността.

Транспорт на стоки и товари:

Разширяване мрежата на доставки и куриерски услуги в страната в региона на Северозападна, Североизточна и Югозападна България по дестинациите София-Видин, София-Русе-Силистра и София- Сандански

Митническо агентство и контрактна логистика – предлагане на пълен набор от услуги по транспорт и съпътстващите с транспорта дейности по транспортна обработка, обработка на документи, складиране и застраховане.

8. Събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет

След датата на съставяне на финансовия отчет на "Транспрес Деливъри" ЕООД за 2021г. няма настъпили важни събития, които да влияят на отчета.

9. Отговорност на ръководството

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика. Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

28.06.2022г.

Управител на "Транспрес Деливъри" ЕООД:



/Веселин Стоянов/