

“ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
ГР. ДОБРИЧ, УЛ.”ПОП БОГОМИЛ № 3

ГОДИШЕН ДОКЛАД
на Управителя
за дейността на
“ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
ЗА 2011ГОД.

“Пътнически превози” ЕООД е регистрирано в Добрички окръжен съд с решение № 1065/21.11.1991 година по ф.д. №2724/1991 год. Основната дейност на дружеството е транспортна дейност, свързана с превоз на пътници.

Дружеството се управлява и представлява от Управител.

Дружеството оценява завършилата 2011г. като много по-добра във финансово отношение от 2010г.

Основните показатели по данни от годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. са отразени в долната таблица:

ХИЛ.ЛВ.		
ПОКАЗАТЕЛИ	2011г.	2010г.
Общо приходи	3827	3 532
Общо разходи	3653	3 497
Счетоводна печалба	174	35
Данъчна печалба	347	83
Балансова печалба	156	31

От представените показатели се вижда, че общият размер на приходите през текущата година в сравнение с предходната година се е увеличил с 295 хил.лв., но и общият размер на разходите се е увеличил с 156 хил.лв. Увеличението на разходите се дължи основно на увеличените цени на горивата и резервните части.

Традиционно през годината “Пътнически превози” ЕООД е реализирало основно приходи от извършване на транспортна дейност, възлизащи на 3023 х.лв. и представляващи 79% от приходите от оперативна дейност.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ

Реализираната рентабилност за годината, изразена чрез коефициента на рентабилност на приходите от дейността, изчислен на база балансова печалба е 4.08 %, като същият, изчислен за 2010г. е 0.88%. Това показва, че през 2011 год. 100 лв. приходи от дейността са донесли печалба 4.08 ст., а през 2010 г. печалбата от 100 лв. приходи е 0.88 лв. От гореизчисленият показател може да се направи извода, че фирмата е работила много по рентабилно.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Коефициент за ефективност на разходите от дейността – дава представа колко приходи се реализират с 1 лв. вложени разходи.

Коефициент за ефективност на приходите от дейността – дава представа колко разходи са извършени за реализацията на 1 лв. приходи.

На база на приходите от дейността и разходите за дейността по данни от Отчета за приходи и разходи са изчислени показателите за ефективност:

Коефициенти		2011г.	2010г.
1	Коефициент на ефективност на разходите	1.05	1.01
2	Коефициент на ефективност на приходите	0.95	0.99

Изчисленията показват, че през 2011 година ефективността на приходите и разходите е значително подобрена в сравнение с 2010 година.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

Коефициент на финансова автономност - показва покритието на привлечения капитал към собствения, колко единици собствен капитал се падат на единица привлечен капитал.

Коефициент на задлъжнялост - дава представа колко привлечен капитал съответства на единица собствен капитал.

Коефициенти		2011г.	2010г.
1	Коефициент на финансова автономност	2.68	1.82
2	Коефициент на задлъжнялост	0.37	0.55

Входящите парични потоци на дружеството за 2011 год., т.е. постъпилите безналични и налични парични средства са в размер на 4250х.лв., срещу 4129 х.лв. за 2010г. Изходящите парични потоци възлизат на 4448 х.лв. за 2011 г., а за 2010 г. са 4142х.лв. Наличните парични средства на 31.12.2011год. са 406 х.лв. и съответно на 31.12.2010 г. – 604 х.лв. През 2011г. е намалял резерва от средства по депозитни сметки, които са вложени като плащания за реконструкцията на сграда Автогара.

Структурата на собствения капитал по Баланса за 2011 г. включва:

ХИЛ.ЛВ.

Структура на капитала	Стойност
Основен капитал	42
Резерви	56
Други резерви	365
Неразпределена печалба	1 121
Текуща печалба	156
Общо собствен капитал	1 740

Върху реализираната печалба за годината, дружеството е начислило и внесло в републиканския бюджет корпоративен данък -10% в размер на 34375.28лв.

От м.Август 2011г. започна отдавна планираната реконструкция и модернизация на сграда Автогара ,която да е съобразена с изискванията на законодателството и комфорта на пътуващите.За целта в строителство бяха вложени 146 хил. лв. През 2012г. ще се извършат довършителни работи , обзавеждане и оборудване на помещенията.Предстои пускането в експлоатация да стане през м. Април 2012 г.

В края на годината бяха закупени два нови лизингови микробуса марка „Рено“, които ще се пускат в експлоатация през 2012г. През следващата година ще бъдат закупени още 4 бр. от същата марка.

През следващата година дружеството ще запази основната си дейност - превоз на пътници, от която ще реализира основно приходите си. Значително по-малък ще е дела на приходите от други услуги, като отдаване под наем на обекти и автогарови услуги, приходи от КТП, приходи от продажба на хранителна продукция. Дружеството ще положи усилия в развиване на съпътстващи на транспортната дейности, като тур операторски услуги.

Неминуемо икономическата криза, високата цена на горивата и заниженото потребление се отразяват върху финансовото състояние на фирмата.Като противодействие на това Ръководството на дружеството, си поставя като основни цели - снижаване на разходите; по-висока ефективност на труда; обновяване на парка с нови автомобили, конкуриращи другите превозвачи и търсене на нови пазари.

Управител:

/инж.В.Василев/



12.03.2012 г.
Гр. Добрич