

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на фирма „Глобал Транс Трейд“ ЕООД ЕИК 202645585

Адрес на управление: гр. Пловдив ул. Коматевско шосе - Местност "ДИНКИТЕ", № Комплекс за сортиране, преработка, съхранение и експедиция на плодове и зеленчуци - административна сграда.

За годината, приключваща на 31 декември 2021 г.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2021 г.

Описание на дейността

Дружеството е регистрирано в България. Основната му дейност е търговия с плодове от внос и транспортна дейност за която притежава лиценз №.11181/11.11.2018 год., валиден до 10.11.2028 год.

Приходите през 2021 г. са формирани от основната дейност на дружеството.

Финансовият резултат на Дружеството за 2021 г. е с положителен финансов резултат в размер на 563хил.лв.

Структура на основния капитал

Капитала на дружеството е в размер на 100100 лв и е 100% собственост на Иван Георгиев Пашев.

Управление

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 дек. 2021г., Глобал Транс Трейд ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Иван Георгиев Пашев

Дружеството се представлява и управлява от Иван Георгиев Пашев

Организационната структура на Глобал Транс Трейд ЕООД

1. Общ преглед на дейността на Дружеството през 2021 г.

През изминалата 2021г. Глобал Транс Трейд ЕООД основната дейност, която дружеството извършва на база приходите е търговия с плодове от внос и като втора дейност международен и вътрешен транспорт. Дружеството постигна целите си заложи с стартирането на дейността търговия с плодове - да сътрудничи в търговията с плодове с големите търговски вериги, които предлагат стоките на крайният потребител.

2. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност, включително

информация по въпроси, свързани с екологията и служителите; при изготвяне на анализа в доклада за дейността могат да се включат препратки към сумите на разходите, отчетени в годишните финансови отчети, и допълнителни обяснения във връзка с тях

През 2021 г. в Глобал Транс Трейд ЕООД са реализирани приходи от обичайна дейност: търговия с плодове за 17 944 хил.лв., 3 984 хил.лв. транспортни услуги, или общо 21 298 хил. лв., които са по-малко в сравнение с 2020 г. с 1 269 хил.лв. или намаление с приблизително 5,5 %

Дружеството има приходи от продажба на ДМА /транспортни средства/, приходи от финансиране, приходи от глоби и неустойки и приходи от валутни операции, в общ размер 353 хил.лв, които са извън обичайната дейност на дружеството.

Разходите за обичайна дейност през 2021 г. възлизат на 21 655 хил. лв. или със 1 605 хил. лв. по-малко в сравнение с 2020 г., което представлява приблизително 6,9 % намаление.

Структура на разходите за дейността в Глобал Транс Трейд ЕООД

Хил.лв.

Наименование на разходите	2021	2020
Суровини,материали и външни услуги	3 871	3778
Разходи за персонала	313	307
Разходи за амортизация	624	639
Разходи за лихви	247	286
Други разходи	2 049	1 769
Бал.стойност на продадените активи	14508	16454
Отрицателни курсови разлики	43	27
Всичко разходи:	21655	23260

През анализирания период финансовия резултат от обичайна дейност (разлика между приходите и разходите за дейността) е печалба от 563 хил. лв., което е със 247 хил. лв. повече в сравнение с 2020 г.

Източник на финансиране на дружеството са генерираните парични средства от дейността, кредити. Оперативно за финансиране на дейността си Дружеството ползва ресурси по договорените овърдрафт и кредит .

Нетните парични потоци от дейността

Година	Хил. лв.
2020	560
2021	43

Година	Привлечен капитал Хил. лв.	Собствен капитал Хил. лв.
2020	11799	1685
2021	11219	2248

Общия капиталов ресурс през 2021 г. възлиза на 13467 хил. лв. от тях 16,7% е собствения капитал.

Икономическите показатели в обобщен вид за последните две години са както следва:

	2021	2020
Ликвидност		
Коеф.обща ликвидност	0,97	3,52
Бърза ликвидност	0,69	2,02
Рентабилност		
На приходите	0,03	0,01
Рентабилност на капитала	0,25	0,19
Нетна печалба в хил. лв.	563	316
Управление на задълженията		
Коеф. на задлъжнялост	2,69	1,10

Краткотрайни активи на дружеството са: пари в брой и в банкови сметки, материални запаси, вземания и инвестиции. През анализирания период краткотрайните активи са хил.лв. и са с 894 хил.лв. по-малко спрямо базисния период.

Структура на краткотрайните активи:

Материални запаси	1 685 хил лв
Вземания	3 445 хил лв.
Инвестиции	0 хил.лв.
Парични средства	717 хил.лв.

Паричните операции са ограничени до банки с висока репутация и ликвидна стабилност.

През 2021 г. общия капиталов ресурс възлиза на 13467 хил. лв, от тях 2248 хил. лв е собствен капитал и е с 33 % повече в сравнение с 2020 г.

Пасивите на дружеството възлизат на 13467 хил. лв., при 13484 хил. лв. през 2020 год. и са с 17 хил. лв. по-малко от предходната година.

Като структура пасивите се разпределят на:

	Хил. лв	%
<u>Дългосрочни</u>	<u>6045</u>	<u>53,9</u>
<u>Краткосрочни</u>	<u>5174</u>	<u>46,1</u>

Постоянният капитал на Глобал Транс Трейд ЕООД включва собствения капитал, външните дългосрочни задължения, отсрочените данъци, задължения към предприятия от групата и дългосрочни осигурителни задължения.

Ако от краткотрайните активи приспадне краткосрочните задължения ще получим нетния оборотен капитал, с който разполага дружеството. През 2021 г. нетния оборотен капитал е отрицателен **(198)** хил. лв., тъй като краткотрайните активи през анализирания период са по-малко от краткосрочните задължения на дружеството.

Нетния оборотен капитал предполага доверие от страна на кредиторите и стабилно финансово положение.

3. Важни събития за периода между датата на баланса и датата на изготвяне и приемане на Доклада за дейността на компанията.

След датата, към която е изготвен финансовия отчет на Глобал Транс Трейд ЕООД - 31.12.2021г., не са настъпили важни събития

4. Вероятно бъдещо развитие на предприятието

С цел подпомагане и увеличаване на ефективността на дейността Глобал Транс Трейд ЕООД планира редица конкретни действия в краткосрочен и средносрочен план.

През 2022 год. дружеството ще се стреми да реализира печалба от продажбата на всеки вид стока, да прецени по - внимателно конкурентната среда, да запази обученния персонал в транспортната дейност, да запази и подобри пазарни цени на предлаганата услуга.

Въпреки наложените ограничителни мерки във връзка с COVID-19 в целият свят дружеството продължи да извършва дейността си, макар и със затруднения. Трансфер на стоки между държавите е приоритет, положителен ефект в борбата с COVID-19. Търговията с плодове през периода е сравнително добър бизнес при през рисковите за здравето сезони.

Не се очакват сътресения в дружеството като цяло свързани с COVID-19.

5. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност:

В своята дейност Глобал Транс Трейд ЕООД не се занимава с научни изследвания и разработки.

6 Информация по чл. 187д за сделки със собствени акции

През 2021 година Глобал Транс Трейд ЕООД не е придобивало или прехвърляло собствени дялове. Придобива 100% от капитала на дъщерното дружество Глобал Рентъл Енд Пропърти Мениджмънт ЕООД

7. Наличие на клонове на предприятието

Глобал Транс Трейд ЕООД няма регистрирани клонове.

8. Използвани от предприятието финансови инструменти, цели и политика на предприятието по управление на финансовия риск, включително политика на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането; експозиция на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.

През отчетната 2021 г. дружеството не е използвало финансови инструменти, не са извършвани операции по хеджиране, както и не са отчитани рискови експозиции.

9. Управление на рисковете

Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. 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.

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.

Управлението на риска се осъществява текущо от ръководството на дружеството.

Пазарен риск

а. Валутен риск

Дружеството се разплаща в долари с част от своите доставчици, но това не го излага висок валутен риск

б. Кредитен риск

Краткотрайните активи през 2021 г. са по-малко от краткосрочните задължения на дружеството. Това не се смята за риск, тъй като дружеството търгува с бързо обортни стоки и няма излишни пари вложени в краткотрайни активи.

в. Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява във възможността дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.

Ликвидността изразена в коефициент от отношението на наличните краткотрайни активи на дружеството към неговите краткосрочни задължения и е **0,97% през отчетния период.**

Управител:

(Иван Пашев)