ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на

„ТРАНСКОМ" ООД
Гр. Перник

за 2018 година

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.33 от Закона за счетоводството и чл. 247 от Търговския закон и има за цел да представи протичането на дейността и състоянието на дружеството, както и да поясни дейността му по управление през 2018 г. Данните в доклада са отразени в годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

1. Информация за дружеството:

„Транском" ООД е дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 113594130 през 2007г.

Седалището и адресът на управление на дружеството е в град Перник, ул. Владайско въстание № 40.

Капиталът на дружеството е в размер на 6000 лева, формиран от 60 броя дялове, всеки от които е в размер на 100 лв. Собственици на капитала са Десислава Стефанова Тодорова и Петко Стефанов Чолаков, които са с равни дялове от капитала по 50 % .

Дружеството се управлява и представлява от управителя Мариела Димитрова Тодорова.

Дружеството има регистриран клон в град София с ЕИК по Булстат 1135941300015. Седалището и адресът на управление на клона е гр. София, ул. Лерин № 45, ет.4, ап.11.

2. Преглед на дейността за 2018г.:

Основната дейност на дружеството е:

- търговия на едро и дребно с твърди горива – въглища, пелети, брикети, дърва за огрев ;

Дружеството осъществява дейността си в складови бази, находящи се:

- база Свищов – открит склад;
- база Горни Богров – открит склад

Средно списъчния персонал за 2018г. е 9 броя / за предходната 2017г. е 10 броя/.

Дружеството финансира дейността си от собствени оборотни средства и с привлечен капитал/банкови кредити/.

3. Резултати от дейността за 2018г.:

Резултата от дейността на дружеството/преди облагане с корпоративен данък/ е печалба и възлиза на 244 хил.лв. /за предходната 2017 г. резултата е печалба в размер на 595 хил.лв./.

Приходите от дейността са както следва:

Показатели	2018 год.в хил.лв.	2017 год.в хил.лв.
Общо приходи от оперативна дейност :	**7 094**	**8 288**
Продажби на стоки	7 094	8 243
Продажби на услуги	0	45

Намалението на приходите спрямо предходната година е с 14,40 % и се дължи преди всичко на продажбите на стоки.

Разходите от дейността са както следва:

Показатели	2018 год.в хил.лв.	2017 год.в хил.лв.
Общо разходи от оперативна дейност:	**6 826**	**7 670**
Р-ди за материали	104	112
Р-ди за външни услуги	168	140
Р-ди за персонала	144	136
Р-ди за амортизации	70	77
Други разходи	6 340	7 205

4. Анализ на резултатите от дейността за 2018г.:

Състоянието на дружеството през 2018 г. е стабилно и финансовия отчет за 208 г. е изготвен на базата на принципа на „действащо предприятие". Финансовото състояние е добро. Дружеството има дългосрочни и краткосрочни задължения към финансови предприятия, както и текущи задължения към доставчици. Към 31.12.2018г. няма просрочени задължения към бюджета – задълженията към бюджета и персонала се отнасят за последния период от годината – м.12, за който задължението за внасяне възниква през м.01.2019г. Дружеството няма трудносъбираеми вземания. Към края на периода няма обезценени активи. През текущия период не се наблюдава декапитализация на капитала на дружеството.

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

№	Коефициенти	2018г.	2017г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
	Рентабилност:				
1.	На собствения капитал	0,14	0,42	- 0,28	- 66 %
2.	На активите	0,05	0,16	- 0,11	- 68 %
3.	На приходите от продажби	0,03	0,06	- 0,03	- 50 %
	Ефективност:				
4.	На разходите	1,04	0,92	0,08	13 %
5.	На приходите	0,96	1,08	- 0,12	- 11 %
	Ликвидност:				
6.	Обща ликвидност	2,20	1,43	0,57	53 %
7.	Бърза ликвидност	0,75	0,52	0,23	44 %
8.	Абсолютна ликвидност	0,28	0,25	0,03	12 %
	Финансова автономност:				

9.	Финансова автономност	0,33	0,44	- 0,11	- 25 %
10.	Финансова задлъжнялост	3,03	2,25	0,78	35 %

5. Анализ на резултатите от дейността за 2018г.:

Лихвен риск – Дружеството е изложено на риск от промяната в пазарните лихвени проценти основно по отношение на финансовите си пасиви с променлив лихвен процент. Дружеството се стреми да управлява разходите за лихви чрез използване на финансови инструменти както с фиксирани, така и с плаващи лихвени проценти.

Ликвиден риск – Ефективното управление на ликвидността на дружеството предполага осигуряване на достатъчно оборотни средства. Дружеството поддържа достатъчно ликвидни средства по разплащателни сметки и в брой.

Валутен риск – Дружеството оперира само в България и е изложено на валутен риск, произтичащ от покупки на стоки / въглища/ при който цената е договорена във валута - долари. Промяната на курса на долара може да доведе значим валутен риск за дружеството.

Кредитен риск – Дружеството търгува основно с платежоспособни контрагенти. Наблюдава се понякога забавяне на плащанията от някои клиенти, за които има договорено разсрочено плащане. Освен това салдата по търговските вземания се следят текущо, в резултат на което експозицията на Дружеството към кредитен риск не е съществена.

6. Събития настъпили след датата, към която е съставен финансовия отчет за 2018г.:

В периода между 01.01.2019г. и 06.03.2019г. /датата на съставяне на годишния финансов отчет/ не са настъпили съществени коригиращи и некоригиращи събития

7. Бъдещо развитие на дружеството :

Ръководството не възнамерява да променя или прекратява дейността на дружеството в предвидимо бъдеще. Дружеството ще продължава да осъществява основната си дейност, като обновява оборудването, автомобилния парк и специализираната техника.

През 2019г. дружеството има намерение да въведе в експлоатация закупения недвижим имот в град Свищов, с което да разшири и обнови складовата си база.

Намерението за 2019г. е да се запази броя на заетия персонал.

Доклада е приет и одобрен за публикуване на 20.03.2019 година.

Собственик: .....
/ Десислава Стефанова Тодорова /

Собственик: .....
/ Петко Стефанов Чолаков /

Управител: .....
/ Мариела Димитрова Тодорова /

„ТРАНСКОМ" гр. Перник ООД