

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за 2022 година

на

фирма „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ 1” АД

I. Преглед за развитието и резултатите от дейността на дружеството през 2022 г.:

“Товарни превози” АД се учредява с решение на БОС от 1997 и се вписва в търговския регистър по ф.дело №613/1997 г.

Основна дейност на Дружеството е Товарен автомобилен транспорт.

Намеренията на ръководството са да продължи политиката на привличане на нови клиенти за разширяване спектъра от клиенти.

“Товарни превози” АД осъществява своята дейност от собствена база в гр.Бургас, ул.“ИНДУСТРИАЛНА”1.

Дружеството притежава задоволителни права върху всички свои активи и не са налице искиове или тежести върху имуществото, а ако съществуват такива, същите са отразени в доклада за дейността и оповестени.

Общо въведените в експлоатация дълготрайни материални активи през 2022 година са в размер на 1 385 хил.лв., в т.ч. транспортни средства 388 хил.лв..

Придобитите дълготрайни активи са финансирани със собствени средства и банкови заеми.

Фирмата ползва овърдрафт за оборотни средства с разрешен лимит до 1100 хил.лв. със срок на погасяване до 2022 г. Усвоената част от него към 31.12.2022 г. е 912 хил.лв.

Фирмата ползва и втори овърдрафт за оборотни средства с разрешен лимит до 400 хил.лв. със срок на погасяване до 2022 г. Усвоената част от него към 31.12.2022 г. е 369 хил.лв.

Ръководството не е сключвало договори, които да излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

Няма промяна в размера на капитала или състава на акционерите и размера на притежаваните от тях акции.

Предмет на дейност:

Основният предмет на дейност е товарен автомобилен транспорт.

Дружеството няма клонове и представителства в страната и чужбина.

Собственост:

100% частна собственост

Капитал:

Капиталът е 550 000 лв., разпределен в 550 000 бр.обикновенни поименни акции, всяка с номинал – 1 лв.

Представителство и управление:

Дружеството е с едностепенна система на управление със Съвет на директори.

Дружеството се представлява и управлява от изпълнителен директор инж. Илчо Дуганов.

История

“Товарни превози “ АД гр.Бургас е регистрирано в БОС от 1997 и се вписва в търговския регистър по фирмено дело №613/1997 г.

База за осъществяване на дейността:

Дружеството разполага с достатъчна и в съответствие с предмета на дейност собствена материална база.

Общо въведените в експлоатация дълготрайни материални активи през 2022 година са в размер на 1 385 хил.лв., в т.ч. транспортни средства 388 хил.лв..

II. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултатите от дейността

1. Приходи

Приходите от транспортни услуги за 2022 година са 5068 хил.лв. (за 2021 година – 3994 хил.лв.), като за реализирането им са извършени разходи в размер на 5410 хил.лв. (за 2021 година – 4689 хил.лв.), от които 694 хил.лв. (за 2021 година – 516 хил.лв.) непреки.

Останалите приходи от дейността са от продажба на дълготрайни активи, стоки, продукция, отпадни и други материали, от застрахователни обезщетения и финансираня с общ размер 337 хил.лв. (за 2021 година – 732 хил.лв.), към които могат да се отнесат отчетната стойност на продадените материали, стоки и активи. Рентабилността на предприятието като цяло след разходите за данъци е -0.037 % (за 2021 година – -0.032 %).

2.Разходи

От разходите за материали най-голям дял имат разходите за гориво – 1990 хил.лв. (за 2021 година – 1530 хил.лв.) и гуми – 92 хил.лв. (за 2021 година 84 хил.лв.).

Най-голям дял от външните услуги заемат тези направени за: вътрешен и международен транспорт – 338 хил.лева (за 2021 година – 402 хил.лева), застраховки – 143 хил.лв. (за 2021 година – 157 хил.лв), ремонт и поддръжка – 144 хил.лв. (за 2021 година – 113 хил.лв.) и наем – 90 хил.лв. (за 2021 – 78 хил.лв).

Разходите за възнаграждения на персонала и осигуровки възлизат на 625 хил.лв. (2021 г. - 589 хил.лв.). През 2022 г. и 2021 г. не е начисляван неизползван платен отпуск. Средно списъчния брой на персонала за 2022 г. е 51 (за 2021 година е 58).

Платените местни данъци и такси за 2022 година са 78 хил.лв. (през 2021 година – 37 хил.лв.)

Другите разходи включват такива за командировки, отписани по давност вземания, обезщетения по Кодекса на труда и други в размер на 694 хил.лв. (за 2021 година – 516 хил.лв.).

3.Финанасов резултат

Финансовият резултат за 2022 г. е загуба в размер на 193 хил.лв., срещу загуба 128 хил.лв. за 2021 г. Данъчният финансов резултат е печалба в размер на 61 хил. лв., начислен е корпоративен данък в размер на 6 хил.лв.

4.Активи

4.1.Дълготрайни материални и нематериални активи

Към 31.12.2022 г. дружеството притежава дълготрайни материални активи с балансова стойност 5366 хил.лв., в които са включени транспортни средства на стойност 2199 хил.лв., земи и сгради на стойност 2064 хил.лв. и други.

Дружеството разполага с нематериални активи към 31.12.2022 година (програмни продукти и лицензи), чиято балансова стойност неможе да бъде посочена в хил.лв.

4.2.Дългосрочни финансови активи

Към 31.12.2022 г. в баланса е представена инвестиция по цена на придобиване 876 хил.лв. в асоциирани предприятия „Порт ойл“ ООД и Консорциум Каза Дел Маре ДЗЗД.

Предоставени са дългосрочни лихвени заеми на свързани лица – 768 хил.лв. (2021 г. – 1 367 хил.лв.)

4.3.Материални запаси

Към 31.12.2022 г. дружеството притежава материални запаси на обща стойност 18 хил.лв, от които гориво в резервоарите на колите 11 хил.лв. и стоки за 7 хил.лв..

4.4.Краткосрочни вземания

Вземанията от клиенти и доставчици възлизат на 1910 хил.лв. (2021 г. - 1296 хил.лв.), които са краткосрочни и произтичат от продажба на стоки и услуги

4.5.Парични средства

Наличните парични средства по банкови сметки и каса към 31.12.2022 г. са 312 хил.лв. (към 31.12.2021 г. са 628 хил.лв.).

4.6.Разходи за бъдещи отчетни периоди

Дружеството е разсрочило като разходи за бъдещи периоди (2022 г.) разходите за задължителни застраховки "Гражданска отговорност", "Каско" и винетни такси и други за 48 хил.лв.

5.Пасиви

5.1.Капитал

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност, съгласно данни от Търговския регистър. Внесеният напълно основен капитал в размер на 550 хил. лв., разпределен в 550 000 броя обикновени акции с номинал 1/един/лв.

Управителните органи на „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ 1“ АД са :

Общо събрание на акционерите и Съвета на директорите в състав:

- 1.Илчо Георгиев Дуганов
- 2.Мартин Илчева Дуганова
- 3.Ил-64 ЕООД

Изпълнителен директор е Илчо Георгиев Дуганов

Законовите и други резерви към 31.12.2022 г. са 122 хил.лв., формирани през предходни периоди от неразпределената печалба.

Неразпределената печалба към 31.12.2022 г. е 5866 хил.лева.

5.2.Задължения към финансови предприятия и лизингодатели

Към 31.12.2022 г. задълженията към банкови институции по получен овърдрафт и кредити възлизат на 1846 хил.лв. (2021 г. - 1457 хил.лв.), а към лизингодатели 110 хил.лв. (2021 г. - 123 хил.лв.).

5.2.Задължения към свързани лица

Към 31.12.2022 г. задълженията към свързани лица са 296 хил.лв. (2021 г. - 344 хил. лв.)

5.3.Задължения към доставчици и други

Задълженията към доставчици са текущи и възлизат на 680 хил.лв. (2021 г. - 631 хил.лв.)

5.4.Задължения към персонал и осигурители

Задълженията към персонала и осигурителните организации са 45 хил.лв. (2021 г. - 42 хил.лв.) и се отнасят за м.12.2022 г.. Заплатите на персонала се изплащат редовно, а социалните и здравни осигуровки се внасят в срок.

5.5.Данъчни задължения

Данъчните задължения възлизат на 31 хил.лв. и включват задължения по ЗДДФЛ, ЗДДС, корпоративен данък и МДТ. (2021 г. - 58 хил.лв.)

6.Финансови показатели:

- Коефициента за обща ликвидност е 1,059 (2021 г. е 0,951).
- Коефициента за бърза ликвидност е 1,051 (2021 г. е 0,921).
- Коефициент за незабавна ликвидност е 0,148 (2021 г. е 0,301).
- Коефициент за абсолютна ликвидност е 0,148 (2021 г. е 0,301).
- Коефициент за платежоспособност е 2,296 (2021 г. е 2,744).
- Коефициент на задлъжнялост е 0,435 (2021 г. е 0,364).
- Коефициент за финансова автономност е 2,296 (2021 г. е 2,744).
- Коефициент на ефективност на разходите е 0,967 (2021 г. е 0,976).
- Коефициент на ефективност на приходите е 1,035 (2021 г. е 1,025).
- Коефициент на рентабилност на приходите от продажби е -0,037 (2021 г. е -0,032).
- Коефициент на ефективност на собствения капитал е -0,03 (2021 г. е -0,019).
- Коефициент на рентабилност на пасивите е -0,068 (2021 г. е -0,053).
- Коефициент на рентабилност на активите е -0,021 (2021 г. е -0,014).

Финансовите показатели отразяват възможността на дружеството да погасява своите задължения и го квалифицират като действащо предприятие.

III. Важни събития, които са настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Пандемията от коронавирус доведе до проблеми в икономически и социален план за страната ни и в целия свят. Наложени са строги противоепидемични мерки, които водят до нарушаване на обичайната икономическа дейност. Конфликтът в Европа между Украйна и Русия е друго събитие, което ще се отрази пряко върху икономиката в България и Европа.

Поради непредсказуемостта на динамиката на COVID 19 и продължаващия военен конфликт е невъзможно да се оцени евентуалното влияние върху бъдещето на дружеството.

В периода от 31.12.2022 г. до датата на която финансовият отчет е утвърден за издаване от акционерите, няма индикации за значително повлияване на принципа - предположение за действащо предприятие.

Не са настъпили събития след отчетния период по отношение на обектите представени във финансовия отчет, които изискват корекция или отделно оповестяване към 31.12.2022г., освен оповестените в приложението към годишния отчет.

IV. Вероятно бъдещо развитие на дружеството

Дружеството е с традиции в услугите с транспорт и се стреми да поддържа своя авторитет и престиж сред своите клиенти.

Цели, които управлението преследва:

- увеличаване обема на продажбите;
- поддържане на постоянно високо и стабилно качество на предлаганите услуги чрез подобряване на технологичните процеси, професионално обслужване и загриженост за клиента;

Ръководството е уверено, че въпреки глобалната финансова и икономическа криза и влошената икономическа среда в българската икономика „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ 1”АД ще поддържа и развива нормална дейност и в бъдеще, чрез самофинансиране, външни кредитори и повишаване на ефективността от дейността.

V. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

Дружеството не извършва научноизследователска и развойна дейност.

VI. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма клонове и представителства в страната и чужбина.

VII. Рискове оказващи влияние върху дружеството

Осъществявайки дейността си, дружеството е изложено на различни рискове: пазарен риск, кредитен риск и риск от влошаване на финансовата автономност. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните отрицателни ефекти върху финансовите показатели на дружеството.

Пазарен риск

Пазарният риск е рискът справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовите инструменти да варират поради промяна в пазарните цени, и може да се прояви като лихвен или друг ценови риск. Поради естеството на осъществяваната дейност Дружеството е изложено единствено на лихвен и пазарен риск.

Лихвен риск

Експозицията на дружеството спрямо лихвения риск от промените в лихвените проценти е свързана главно със задълженията по заеми. Банковите кредити се обезпечават с ипотечи на недвижими имоти и залог на бъдещи вземания. Годишната лихва на банковите кредити е между 1,3 и 2 % и зависи от банковия ресурс.

Ценови риск

Дружеството не е изложено на съществен риск от негативни промени в цените на стоки, материали и услуги, обект на неговите операции, защото съгласно договорните отношения с доставчиците, те са обект на периодичен анализ и обсъждане за преразглеждане и актуализиране спрямо промените на пазара и защото те са специфични и за определен кръг доставчици, при които има установени процедури за периодично актуализиране спрямо промените на пазара. Въпреки всичко дружеството е изложено на ценови риск от непрекъснатия дъмпинг на пазарните цени на предлаганите услуги, от подобни предприятия, нелоялна конкуренция и ефекта от глобалната рецесия.

Кредитен риск

Кредитният риск е рискът едната страна по финансовия инструмент да не успее да изпълни задължението си и по този начин да причини загуба на другата. Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания от продажби. Основно Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на Дружеството в тази област е насочена към извършване на продажби на стоки и услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация и използването на адекватни обезпечения като средства за ограничаване на риска от финансови загуби.

Кредитният риск на паричните средства по банкови сметки е минимален, тъй като Дружеството работи с банки с висок кредитен рейтинг.

Балансовата стойност на финансовите активи, нетно от загубите от обезценки, представя в максимална степен кредитния риск, на който Дружеството е изложено.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът Дружеството да не може да изпълни финансовите си задължения, тогава когато те станат изискуеми. Политиката в тази област е насочена към гарантиране наличието на достатъчно ликвидни средства, с които да бъдат обслужени задълженията, когато същите станат изискуеми, включително в извънредни и непредвидени ситуации. Целта на Ръководството е да поддържа постоянен баланс между непрекъснатостта и гъвкавостта на финансовите ресурси, чрез използване на различни форми на финансиране. Управлението на ликвидния риск включва поддържането на достатъчни наличности от парични средства, договаряне на адекватни кредитни линии, изготвяне, анализ и актуализиране на прогнози за паричните потоци.

Коефициентът за обща ликвидност е 1,059 (2021 г. – 0,951).

VIII. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите финансови резултати. Ръководството е изготвило приложения тук финансов отчет в съответствие с Националните счетоводни стандарти.

Ръководството на Дружеството е убедено, че ще продължи нормална търговска дейност и през следващата 2023 година и ще обслужва текущите и дългосрочните си задължения, когато те станат изискуеми.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ ИЛЧО ДУГАНОВ

БУРГАС
28.02.2023 г.

