ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

2019 ГОДИНА

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД 2019 г.

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 по управление на дружеството през 2019 г. Данните в доклада са отразени в годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

1. Обща информация за дружеството

„ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД е регистрирано с решение № 4569/2007 на ВОС, ЕИК 148 136 071. Седалище гр. Варна, адрес на управление: ул. „Шипка“ № 10, ет.1.

Дружеството е с капитал 110 000 лв.
Към датата на съставяне на годишния финансов отчет е внесен 100 % от записания капитал.

Към 31.12.2019 г., акционери в дружеството са:

1. „ТРАНСИНС ИНДЪСТРИ“ АД притежаващ 50% от акциите;
2. „ФЕНИКС ИНВЕСТ“ АД притежаващ 50% от акциите.

Крайния собственик на „ТРАНСИНС ИНДЪСТРИ“ АД е „Интернешънъл Прайв корп“ – Панама., а на „ФЕНИКС ИВНЕСТ” АД - „Уайз маркетс корп“-Белиз

Дружеството се управлява от:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите

Съветът на директорите е в състав:

1. Николай Андонов Николаев – председател на съвета на директорите
2. Явор Петков Донев – член на съвета на директорите
3. Юри Иванов Йорданов – члена на съвета на директорите

Предмет на дейност на дружеството е: организиране и управление на дейностите по разделно събиране, транспортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО), след получаване на надлежното разрешение от МОСВ по реда на чл. 64, ал. 1, във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

С решение № ООп – 36 – 00/17.08.2009 г. „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД получава разрешение за извършване на дейност като организация по оползотворяване на ИУЕЕО за изпълнение на задълженията по чл. 11, ал. 1, ал. 4, т. 2 и ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (отм.) и по Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (отм.).

Във връзка с промените, настъпили в законодателството, регламентиращо дейностите с отпадъци, с решение № ООп – ИУЕЕО – 04 – 00/27.02.2013 г. „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД получи разрешение да извършва дейност като организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, за изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1, ал. 2, т.2 , ал. 5, ал. 6 и чл. 15 от Закона за управление на отпадъците и по Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване. Разрешението е за срок от 27 февруари 2013 г. до 27 февруари 2018 г.

С решение № ООп – ИУЕЕО – 4 – 02/12.03.2018 г.е удължен срока на действие от 28.02.2018 г. до 31.12.2022 г., с което на „Трансинс технорециклираща компания” АД се разрешава да извършва дейност като организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Предмет на изменение са задължителните условия към Разрешението, както и е утвърдена актуализирана програма за управление на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Съгласно решение на МОСВ № ООп-ИУЕЕО-04-03/08.10.2018г., Разрешението на Организацията е актуализирано в частта седалище и адрес на управление на Организацията.

Дружеството няма учредени клонове.

2. Развитие на дейността през 2019 г.

През 2019 год. „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД осъществява дейност по събиране на продуктови такси за управление на дейностите по разделно събиране, транспортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци.

Към края на 2019 г. в "ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ" АД работи 1 човек, назначен по трудов договор.

Дружеството финансира дейността си със собствени оборотни средства.

Дружеството не развива научно-изследователска дейност.

3. Резултати

За 2019 г. дружеството отчита приходи в размер на 491 хил. лв., представляващи приходи от продуктови такси.

Отчетените през 2019 г. разходи се разпределят, както следва:

Себестойност на продажбите – 307 хил. лв.

Административни разходи – 65 хил. лв.

За 2019г. дружеството отчита печалба след данъци в размер на 75 хил. лв.

Резултатът на дружеството може да се определи като много добър, с оглед на непрекъснатото повишаване на броя нови клиенти, с които се сключват договори, ръководството вярва в бъдещите си още по-добри резултати.

Към 31.12.2019 г. в счетоводния баланс на дружеството са представени:

Нетекущи активи – **2 хил. лв.**

Текущи активи – **1 215 хил. лв.**, които включват:

- Суровини и материали – 2 хил. лв.
- Търговски и други вземания – 129 хил. лв.
- Парични средства – 1 084 хил. лв.

Собствен капитал– **237 хил. лв.**, в това число:

- Основен акционерен капитал – 110 хил. лв.
- Непокрита загуба/ Неразпределена печалба – 52 хил. лв.
- Печалба/ загуба за годината – 75 хил. лв.

Нетекущи пасиви - **511 хил.лв.**

- Задължения по заеми към свързани лица – 511 хил. лв

Текущи пасиви – **469 хил. лв.** в това число:

- Търговски и други задължения – 469 хил. лв.

Съгласно отчетените в счетоводния баланс се наблюдават и следните зависимости:

- стойността на текущите активи е по-голяма от стойността на текущите пасиви.

Съгласно горните зависимости могат да се направят и следните изводи:

1. Дружеството разполага със собствени оборотни средства в размер на 1 084 хил. лв.
2. Има нетен оборотен капитал в размер на 237 хил. лв.

Данните от отчета за финансовото състояние и отчета за приходи и разходи дават основание да се направи извода, че финансовото състояние на предприятието е много добро.

Основни показатели, характеризиращи състоянието на Дружеството:

Показатели	31.12.2019	31.12.2018	Изменение
Коеф. на обща ликвидност	2.59062	4.97845	-2.38783
Коеф. на бърза ликвидност	2.58635	4.96982	-2.38347
Коеф. на незабавна ликвидност	2.31130	4.61638	-2.30508
Коеф. на абсолютна ликвидност	2.31130	4.61638	-2.30508
Коеф. на финансова автономност	0.24184	0.16181	0.08003
Коеф. на задлъжнялост	4.13502	6.18012	-2.0451

Коефициентите за обща и бърза ликвидност се променят спрямо предходната година, като бележат намаление, поради увеличения размер на краткосрочните задължения. Все пак коефициента на абсолютна ликвидност е над 1-ца, което дава основание да се счита, че задълженията имат пълно покритие в налични парични средства

Коефициентът на финансова автономност за 2019 г. е 0.24184, спрямо 2018 г. – 0.16181. Коефициентът на задлъжнялост е 4.13502, което показва, че независимостта на предприятието от външни източници на средства се е увеличила в сравнение с предходната година, когато е 6,1801.

Показатели	**31.12.2019**	**31.12.2018**	**Изменение**
Коеф. на рентабилност на приходите	0.15275	0.04407	0.10868
Коеф. на рентабилност на СК	0.31646	0.08075	0.23571
Коеф. на рентабилност на пасивите	0.07653	0.01307	0.06346
Коеф. на ефективност на разходите	1.20343	1.05357	0.14986
Коеф. на ефективност на приходите	0.83096	0.94915	-0.11819

Коефициентът на рентабилност на приходите от продажби е основно съотношение, което ни позволява да оценим Дружеството, като направим сравнение с предишните години, както и с показателите на конкурентите в отрасъла.

За 2019 г. този показател е 0.15275 при - 0.04407 за 2018 г., т. е. налице е увеличение на стойността на този показател.

4. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните или контролните органи на Дружеството. Информация относно притежавани от членовете на управителните и контролните органи, прокуристи и висшия ръководен състав, акции

Член на СД	**Начислени възнаграждения за 2019 г.**
Николай Андонов Николаев	13 хил. лв.
Явор Петков Донев	-
Юри Иванов Йорданов	-

5. Участие на членове на СД в търговски дружества като ограничено отговорни съдружници, притежание на повече от 25 на сто от капитала на други дружества, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на СД, към 31.12.2019 г.

Член на СД	Участие в управителни и надзорни органи на други дружества	Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества	Дружества, в които лицето упражнява контрол
Николай Андонов Николаев	Изпълнителен директор в „Трансинс Авторециклиращ консорциум“ АД;Управител на „Трансинс батери”ООД	Притежание на 50% от капитала на „Трансинс батери“ ООД	Не притежава контролно участие
Явор Петков Донев	„Брандборд“ ООД	Притежание на 50% от дяловете на „Брандборд“ ООД	Контрол над „Брандборд“ ООД
Юри Иванов Йорданов	Член на съвета на директорите на „Трансинс Авторециклиращ консорциум“ АД	Притежание на 50% от капитала на „Трансинс батери“ ООД Притежание на 100% от капитала на „Блу галери”ЕООД	Не притежава контролно участие

Николай Андонов Притежава 100% от капитала на Фреймър Интернешънъл лимитид (Р. Сейшели), което дружество е едноличен собственик на капитала на "Транс сий сървис" ЕАД.

6. Цели и политики на ръководството по отношение на риска

Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска на Дружеството се осъществява от ръководството на Дружеството. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на финансови пазари.

Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Дружеството.

Анализ на пазарния риск

- **Валутен риск**

Сделките на Дружеството се осъществяват в български лева. Дружеството няма открити сметки или разчети в чуждестранна валута, в резултат на което чувствителността му към изменението на курсовете на чуждестранните валути е минимална, с което и валутният риск, на който е изложено Дружеството се минимизира.

Анализ на кредитния риск

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към Дружеството. Дружеството е изложено на този риск във връзка с различни финансови инструменти. Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период.

Дружеството е предоставило финансовите си активи като обезпечение по банкова гаранция в полза на Министерството на околната среда и водите като за това е учредила депозит в размер на 1 000 000 лева.

Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.

Анализ на ликвидния риск

За да се гарантира възможността на Дружеството да посреща редовно краткосрочните си задължения, се налага внимателно оценяване на ликвидността, изготвяне на план за действие при ликвидна криза, класифициране на активите по срокове на реализация.

Финансовите активи като средство за управление на ликвидния риск

При оценяването и управлението на ликвидния риск Дружеството отчита очакваните парични потоци от финансови инструменти, по-специално наличните парични средства. Наличните парични ресурси не надвишават значително текущите нужди от изходящ паричен поток.

7. Бъдещо развитие

Плановете за бъдещото развитие на дружесвото са разработени в краткосрочен и дългосрочен период.

Основната цел на „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД за 2020 г. е да увеличи приходите си, като същевременно се опита да оптимизира някои разходи. Позицията, която Дружеството заема на пазара дава предпоставки за реализиране на плановете на ръководството.

За подобряване на резултатите на дружеството, през 2020 г. ръководството ще продължи да предприема мерки по разширяване на пазарите си и повишане на приходите си. Те включват:

- Разширяване на кръга от потенциални клиенти;
- Разширяване на регионите на продажби;
- Предлагане на изгодни контракти.

8. Събития след датата на счетоводния баланс

След датата на годишния финансов отчет не са настъпили други събития, които следва да бъдат класифицирани като коригиращи или некоригиращи по смисъла на СС 10 „Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет“.

гр. Варна
29.03.2020 г.

Изпълнителен директор:

/Николай Николаев/

ТРАНСИНС
Технорециклираща компания АД