ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на „ЗАГОРА МОБИЛ " ЕООД , гр.СТАРА ЗАГОРА за 2020 г.

Ръководството на „ЗАГОРА МОБИЛ "ЕООД представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2020 г., който е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е вписано в Търговския регистър с решение на Старозагорски окръжен съд по фирмено дело № 615/2001 год.

Адрес: гр. Стара Загора,
бул. „Патриарх Евтимий "№ 23

Предмет на дейност: *транспортна дейност, покупко-продажба и сервизно обслужване на всички моторни превозни средства, превози на товари, търговия с гориво-смазочни материали.*

Към 31.12.2020 г. основният капитал на Дружеството е в размер на 5 хил.лв., Дружеството е 100% собственост на Холдинг Загора ООД.

Дружеството се управлява и представлява поотделно от:
Ирина Василевна Динева – управител и
Тихомир Динков Дедев - прокурист

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Основната дейност на фирмата е извършване на транспортни услуги – превоз на товари на територията на страната и чужбина. Загора Мобил ЕООД притежава лиценз за превоз на товари и лиценз за извършване на международни автомобилни превози. Търговската дейност е продажба на едро и дребно на горива и смазочни материали в търговския обект „Бензиностанция Загора".

Ръководството прилага стратегия за успешен бизнес, която се изразява в привличане на нови клиенти, поддържане на висока технологична дисциплина, поддържане на лоялна политика с конкурентите, създаване на нови контакти с фирми от транспортния бизнес, задоволяване на потребителското търсене и нуждите на клиентите, запознаване със законите и наредбите в сферата на транспорта.

За водещ фактор във фирмената си политика, Дружеството определя управлението на човешките ресурси и приобщаването на работниците и служителите към поставените цели на организацията. Да се инвестира в хората е

основен принцип в управленската политика на Дружеството. Определена е система на заплащане, която е обвързана с резултатите от дейността.

Дружеството успешно защитава получения сертификат по качество ISO 9001:2015.

Гаранция за ефективността на работата, освен съвременното техническо и технологично оборудване, са натрупаните опит и знания, максимална ангажираност и добрата координация на високо квалифицирания персонал. Преобладаващата част от персонала има значителен трудов стаж в дружеството. Ръководният персонал е с висока квалификация и опит. Създадени са условия за повишаване на квалификацията и развитие на възможностите за постигане на по-добри резултати.

СТРУКТУРА НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ

През изминалия отчетен период няма промяна в стойността на основния капитал на дружеството, няма придобити и прехвърлени дялове.

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2020 г. е 83 хил.лв., при 208 хил.лв. към 31.12.2019 г.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Средносписъчният състав за 2020 г. е общо 26 лица, от които квалифицирани работници – 17 лица, представляващи 65 % от общия състав.

Начислените средства за работна заплата за изтеклата 2020 година са в размер на 327 хил. лева за 2020 г. и 335 хил.лв. за 2019 г., в т.ч. на ръководния персонал – 64 хил.лв. за 2020 г. и 45 хил.лв. за 2019 г. Средната месечна работна заплата, изчислена на база средно списъчен състав за периода, е 1047 лв.

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

През 2020 г. дружеството е направило инвестиции в размер на 297 хил. лв.,(за 2019 г. 365 хил.лв.) като е закупило:

- 2 бр. леки автомобила на обща стойност 297 хил.лв.

Дружеството има сключени 2 нови договора за лизинг за закупени 2 броя леки автомобили. Сумата на платените лизингови вноски през 2020 година е в размер на 266 хил. лв.

Дружеството разполага с ДМА по балансова стойност от следните групи:
транспортни средства – 816 хил.лв.
стопански инвентар- 5 хил.лв.

РЕЗУЛТАТИ ЗА ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД

Финансовият резултат на Дружеството преди данъчно облагане за 2020 година е загуба в размер на 160 хил. лева, при печалба в размер на 30 хил.лв. за 2019 г. След данъчно облагане финасовите резултати са съответно загуба в размер на 125 хил.лв. за 2020 година и печалба в размер на 10 хил.лв. за 2019 година.

Загора Мобил ЕООД е транспортен и логистичен оператор, и като такъв работи при много сложна и динамична ситуация на пазара.

Разпространението на Корона вируса в световен мащаб, застраши икономиката и на нашата страна, като силно засегна и транспортния бизнес. Като резултат от тази Пандемия се наблюдава нарушаване на нормалната стопанска дейност и на Дружеството ни. Издадената заповед от Министъра на здравеопазването за поставянето на шофьорите, завърнали се от чужбина, под карантина 14 дни бе негатив, който рефлектира върху транспортния бизнес. Поради спиране на някои производства и затваряне на много компании в Европа, спада в търговията и потреблението, пазара се сви, намаля и предлагането на товари и услуги от транспортните борси, което породи дисбаланс между предлагане и търсене. Дори и да има заявки, налага се да се спазва и технологичното време за дезинфекция на влекачи и ремаркета.

От друга страна, разходите се покачват непрекъснато: сериозно нараснаха разходите за пътни такси. Бяха увеличени таксите за ползването на пътната инфраструктура от страни на Европейския съюз. Въвеждането на нови тол такси, които замениха винетките в страни като Чехия, Словакия, Полша, Франция и Унгария, доведе до покачване на разходите за преминаване през тези страни. Въведе се и тол системата в България. В сила влязоха и нови правила, относно почивките на шофьорите през почивните дни, което доведе и до повишаване на тяхната издръжка по време на командировките им извън страната. Засегна се и динамиката на продажби на горива, в резултат на ограничаване движението на хората, спиране или намаляване производствената дейност на много дружества. Това доведе до силно понижаване на транспортните навла.

В тази връзка Ръководството на Дружеството-майка прие извънредни правила и ред във връзка с епидимичната обстановка за всички дружества. Провежда се извънреден инструкаж по безопастност и здраве при работа на работниците и служителите. Раздават се лични предпазни средства на работниците, приет и разяснен е режим на дезинфекция, забранителни разпоредби, целящи предотвратяване на заразяване на служителите.

В резултат на горното приходите от продажби намаляха с 23% спрямо 2019 год. Също така, вследствие излизането на 1 от големите дружества от групата на Холдинг Загора ООД, се наложи продажба на част от автомобилния ни автопарк, като някои от автомобилите бяха на лизинг. С решение на ръководството се продадоха и част от автомобилите с по-висок клас. Това също доведе до реализиране на част от загубите от дейността.

От съставения годишен финансов отчет на "Загора Мобил" ЕООД за 2020 година е видно, че реализираните приходи са в размер на 2776 хил. лв.,

за 2019 г. приходите са 3596 х. лв., спад 23%.

Приходите от продажба на транспортни услуги за 2020 год. са в размер на 2079 хил. лв., за 2019 г. са 2649 хил.лв.- също спад в размер на 22%, в т.ч.:

	2020	2019
Международен транспорт	858	1124
Наем на МПС	759	958
Вътрешен транспорт	396	432
Спедиция	66	135
ОБЩО	**2079**	**2649**

Приходите от продажба на стоки - горива и масла са 697 хил. лв. (за 2019 г. – 947 хил.лв.) - намаление с 26 %

Другите приходи са 256 хил.лв. (за 2019г. – 16 хил.лв.) В други приходи са и финансиране от държавата за подпомагане на бизнеса по ПМС 151/2020 г. по т.н. мярка 60/40 в размер на 39 хил.лв.

През периода са извършени разходи за дейността в размер на 3192 хил. лв., в т.ч. разходи за оперативната дейност в размер на 3158хил. лв. За 2019 г. са 3582 хил.лв., в т.ч. 3539 хил.лв. за оперативна дейност.

Вид разход	2020 г. сума (хил. лв.)	Относите-лен дял (%)	2019г. сума (хил. лв.)	Относите-лен дял (%)
Разходи за материали	718	23	1040	29
Разходи за услуги	609	19	759	21
Разходи за амортизации	341	11	275	8
Разходи за заплати	327	10	335	10
Разходи за осигуровки	93	3	95	3
Други разходи в т. ч.	1070	34	1035	29
Балансова ст-ст на прод. активи	*908*		*876*	
Общо:	**3158**	**100**	**3539**	**100**

Най-голям дял в разходите по елементи се падат на другите разходи 1070 хил.лв. - 34%. В тях са включени разходите за командировки на персонала, зает с международен транспорт, и балансовата стойност на продадените активи. Последната възлиза на 908 хил. лв., от която:

- 624 хил. лв от продажбата на гориво и смазочни материали – в т.ч. дизелово гориво в размер на 503 хил. литра и бензин в размер на 29 хил. литра
- 284 хил. лв от продажба на дълготрайни активи.

Следващи по обем са разходите за външни услуги, които включват основно разходите за извършените международни транспортни услуги, разходите за спедиция, ремонтни услуги, разходи за данъци и такси.

Финансовите разходи възлизат на 34 хил. лв. (за 2019 г. – 43 хил. лв.). Те включват разходите за лихви, отрицателни разлики от промяна на валутни курсове и други разходи по финансови операции. Разходите за лихви – по договори за кредит и лизингови договори за 2020 година са в размер, съответно на 30 хил.лв., а за 2019 г са в размер на 36 хил лв. Другите разходи по финансови операции, които възлизат на 4 хил. лв. са формирани основно от разходите за банкови такси по обслужване на банковите сметки.

Към 31.12.2020 г. Дружеството има краткосрочни търговски и други вземания в размер на 824 хил.лв. (за 2019 г. – 917 хил.лв.) и краткосрочни задължения в размер на 1500 хил. лв. (за 2019г. - 1922 .хил.лв.), в това число вземания от свързани предприятия в размер на 429 хил.лв. и задължения към свързани предприятия в размер на 1171 хил.лв. за 2020 г.(за 2019 г. са съответно вземания за 691 хил.лв и задължения за 1428 хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

		2019г.	2020г.
1. Финансов резултат	ФР	10	(125)
2. Нетни приходи от продажби	НПр	3596	2776
3. Пасиви	П	2294	1806
4. Реални активи	Р.А.	2398	1810
5. Краткотрайни активи	Кр.А.	986	964
6. Краткосрочни задължения	Кр.З.	1922	1500
7. Краткосрочни вземания	Кр.Вз.	917	824
8. Парични средства	П. ср-ва	14	82
9. Собствен капитал	С.к-л	208	83
10. Приходи	Пр.	3612	3032
11.Разходи	Р-ди	3582	3192

Рентабилността на приходите от продажби е съотношението между счетоводния финансов резултат и нетните приходи от продажби. Той показва ефективността на приходите от продажби:

- Печалба / нетни приходи от продажби = (125) / 2776 = - 4.5029 % , а за 2019 г. е (0.2781)%;

От съществено значение за анализ и оценка на дейността на предприятието през отчетния период са показателите за ***ликвидност.*** Те отразяват способността на предприятието да посреща текущите си задължения през новия отчетен период с достатъчна сигурност и поради това представляват особен интерес за кредиторите /банките, доставчиците и др./.

Ликвидност

- Коефициентът за <u>обща ликвидност</u> = краткотрайните активи / краткосрочните задължения = 964 / 1500 = 0,643 (за 2019 г: 0.513) динамика (25.27) %

- Коефициентът за <u>бърза ликвидност</u> = краткосрочни вземания и парични средства / краткосрочни задължения .= 906 / 1500 = 0,604 (за 2019 г: 0.484) динамика (24.69)%

- Коефициентът за <u>незабавна ликвидност</u> = парични средства / краткосрочни задължения = 82/ 1500= <u>0,0547</u> (за 2019 г: 0.007)

<u>Коефициент на капитализация на активите</u>

финансов резултат / реални активи = -125 / 1810= -0,0691 (за 2019 г.-0,004)

<u>Показатели за ефективност</u>

- Коефициент за ефективност на разходите

  Приходи / Разходи = 3032/ 3192= 0.9499 (за 2019 г. е 1.0084)

  Коефициентът показва, че с 1 лев разходи са получени 0.95 лв. приходи

- Коефициент на ефективност на приходите

  Разходи / Приходи = 3192 / 3032= 1.0528(за 2019 г. е 0.9917)

Коефициентът на приходите определя колко разходи са извършени с 1 лв. приходи.

КЛОНОВА МРЕЖА

Дружеството няма клонова мрежа.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ.

За периода след датата, към която е съставен финансовият отчет, до датата на одобрението за публикуването му не са настъпили важни и/ или значителни за дейността на предприятието некорегиращи събития, неоповестяването на което би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Дружеството не развива такива дейности.

ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ

Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие, който предполага, че „Загора Мобил" ЕООД ще продължи дейността си в обозримо бъдеще. Предприятието няма намерение, нито необходимост да ликвидира своята дейност.

ФАКТОРИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ РИСКОВЕТЕ, НА КОИТО Е ИЗЛОЖЕНО ДРУЖЕСТВОТО

Дейността на Дружеството е изложена на редица рискове, в това число на ефекта от промяна на валутните курсове, лихвените проценти, кредитен и ликвиден риск. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните отрицателни ефекти върху счетоводните 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 валутен, лихвен или друг ценови риск.

Ценови риск

Това е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени.
Дружеството е изложено на ценови риск защото неговите приходи се ценообразуват на основата на пазарни цени на предоставяните услуги и продаваните стоки, които се актуализират регулярно съобразно общите икономически условия.

Кредитен риск

Максималният кредитен риск, свързан с финансови активи, е до размера на преносната им стойност отразена в баланса на Дружеството. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания. Търговските и другите вземания на Дружеството се управляват активно от ръководството, така че да се избегне концентрацията на кредитен риск. В допълнение, за значима част от извършените продажби приходите се получават авансово, с цел намаляване на кредитния риск.
Една част от вземанията на Дружеството са от свързани лица в икономическата му група, от което ръководството не счита, че следват кредитни рискове.

Ликвиден риск

Рискът, че дружеството ще срещне трудности при спазване на задълженията си по отношение на финансови пасиви, които се уреждат чрез предоставяне на парични средства или други финансови активи. Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно парични средства, възможността за финансиране чрез адекватен размер на договорени кредитни линии и възможността да се затварят пазарни позиции.
Дружеството провежда консервативна политика по управление на ликвидността като анализира падежа на финансовите активи и изходящите парични потоци,

възникващи в хода на оперативната дейност. При определени случаи дружеството използва осигуряването на средства от дружеството-майка.

Лихвен риск

Лихвоносните пасиви на Дружеството са с фиксирани и плаващи лихвени проценти, като полученият заем е единствено от собственика на дружеството. Дружеството не е изложено на лихвен риск.

Риск на паричните потоци

Поради естеството на осъществяваната дейност, липсата на кредитна задлъжнялост от финансови институции, подкрепата на дружеството-майка, липсата на съществени оперативни задължения към външни лица, липсата на съществени финансови инвестиции и работа с клиенти с висок кредитен рейтинг - Дружеството не е изложено на висок риск на паричните потоци.

Риск от дейността

Рискът от дейността, присъщ за всички стопански предприятия, носи потенциала за финансови загуби и стопанска нестабилност, произтичаща от недобър вътрешен контрол, процесите в дейността или системите, които ги поддържат.
Целта на управлението на риска от дейността е да се балансират разходите и рискът в рамките на ограниченията на рискови проекти на Дружеството, и да отговарят на едно надлежно управление.
Очевидно е, че такива рискове никога не могат да бъдат елиминирани. Ръководството реализира балансирана политика, така че разходите за контрол с цел свеждане до минимум на тези рискове да не превишат потенциалните ползи от тях.

ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

През 2021 година Ръководството на Загора Мобил ЕООД ще продължи с обновяването на лекия и лекотоварен автопарк, както и с плавното и постепенно подменяне на тежкотоварният транспорт, като целта е освен оптимизиране на разходите, повишаването на сигурността на служителите, да се повиши и конкурентноспособността на компанията. Ще продължи подобряването на работните и битови условия. И следващата година основна задача на Ръководството ще бъде повишаване степента на контрол върху изпълнението на превозните планове с цел своевременна реакция на динамиката на транспортните пазари. Загора Мобил ЕООД се старае да бъде конкурентно на пазара за транспортни услуги и логистични решения. Прилага се възможно най-гъвкава ценова политика, съобразена с променливата конюнктура на пазара и моментното състояние на бизнеса като цяло. Въпреки сложността на ситуацията, дружеството продължава дейността си.
Очакванията са заразата да премине и да продължат предприетите социално-икономически мерки от страна на държавата за подпомагане на бъдещото възстановяване на българската икономика и преодоляване на кризата

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2020 г.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

19.03.2021год.
гр.Стара Загора

Прокурист: .....
/Тихомир Дедев /