

**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 2024 г.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2024г.

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 2024 г. са формирани от основната дейност на дружеството. Финансовият резултат на Дружеството за 2024 г. е с положителен финансов резултат в размер на 650 хил.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. 2024г., 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 2023 г.

През изминалата 2024г. за 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 със 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 2024 г. в Глобал Транс Трейд ЕООД са реализирани приходи от обичайна дейност: търговия с плодове за 22514 хил.лв., 1708 хил.лв. транспортни услуги, или общо 24222 хил. лв., които са повече в сравнение с 2023г. с 156 хил.лв. или увеличението е приблизително 1%

Дружеството има приходи от продажба на ДМА /транспортни средства/, приходи от финансиране, приходи от глоби и неустойки, приходи от валутни операции и капитализирани собствени разходи, в общ размер 1101 хил.лв, които са извън обичайната дейност на дружеството.

Разходите през 2024г. възлизат на 24596 хил. лв. или със 1914 хил. лв. повече в сравнение с 2023 г., което представлява приблизително 8 % увеличение.

Структура на разходите за дейността в Глобал Транс Трейд ЕООД

Хил.лв.		
Наименование на разходите	2024	2023
Суровини,материали и външни услуги	3734	3695
Разходи за персонала	244	230
Разходи за амортизация	537	586
Други разходи	642	728
Бал.стойност на продадените активи	19040	17173
Финансови разходи	399	270
Всичко разходи:	24596	22682

През анализирания период финансовия резултат от дейността (разлика между приходите и разходите за дейността) е печалба от 727 хил. лв., което е със 968 хил. лв. по-малко в сравнение с 2023 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 .

Година	Привлечен капитал	Собствен капитал
	Хил. лв.	Хил. лв.
2024	11219	11732
2023	10940	11082

Общия капиталов ресурс през 2024 г. възлиза на 22951 хил. лв. от тях 51% е собствения капитал.

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

	2024	2023
Ликвидност		
Коеф.обща ликвидност	2,41	1,20
Бърза ликвидност	2,01	1,05
Рентабилност		
На приходите	0,03	0,04
Рентабилност на капитала	0,06	0,08
Нетна печалба в хил. лв.	650	886
Управление на задълженията		
Коеф. на задлъжнялост	0,22	0,43

Краткотрайни активи на дружеството са: пари в брой и в банкови сметки, материални запаси, вземания. През анализирания период краткотрайните активи са хил.лв. и са с 438 хил.лв. повече спрямо базисния период.

Структура на краткотрайните активи:

Материални запаси 1016 хил лв

Вземания 4165 хил лв.

Парични средства 953 хил.лв.

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

През 2024 г. общия капиталов ресурс възлиза на 22951 хил. лв, от тях 11732 хил. лв. е собствен капитал.

Пасивите на дружеството възлизат на 11219 хил. лв., при 10940 хил. лв. през 2023 год. и са с 279 хил. лв. повече от предходната година.

Като структура пасивите се разпределят на:

	Хил. лв	%
<u>Дългосрочни</u>	<u>8678</u>	<u>77</u>
<u>Краткосрочни</u>	<u>2541</u>	<u>23</u>

Постоянният капитал на Глобал Транс Трейд ЕООД включва собственият капитал, външните дългосрочни задължения, задължения към свързани лица.

Ако от краткотрайните активи приспаднем краткосрочните задължения ще получим нетния оборотен капитал, с който разполага дружеството. През 2024 г. нетния оборотен капитал е 3593 хил. лв.

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 - 31.12.2024г., 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 2024 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.

Не се очакват сътресения в дружеството като цяло свързани с военния конфликт Украйна – Русия.

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. Наличие на клонове на предприятието

Глобал Транс Трейд ЕООД няма регистрирани клонове.

7. 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 2024 г. дружеството не е използвало финансови инструменти, не са извършвани операции по хеджиране, както и не са отчитани рискови експозиции.

8. 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

Дружеството не е изложено на значим кредитен риск. Краткотрайните активи през 2024 г. са повече от краткосрочните задължения на дружеството.

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 2,41 през отчетния период.

Управител:



(Иван Пашев)

