

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на ЕСИ ТРАНСПОРТ АД

Ръководството на ЕСИ ТРАНСПОРТ АД („Дружеството“) представя своя годишен доклад за дейността и годишния финансов отчет към 31 декември 2018 г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС).

“ЕСИ ТРАНСПОРТ” АД (наричано по-нататък още “дружеството“) е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон в Агенция по вписванията на 06.04.2016г. . Седалището и адресът на управление на дружеството са: гр. Ботевград, ул. Пенчо Славейков №37,ет.2

Дружеството има следния предмет на дейност: Международна товарна транспортна дейност

ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

Приходи

Дружеството е реализирало приходи от продажба на транспортни услуги за 2018 г. в размер на 5 667 367.49 лв, с 5.56 % по-малко от предходия период. Други приходи от дейността са в размер на 337 498 лв, от които 228 348 лв от продажби на дълготрайни активи – товарни автомобили и полуремаркета.

Оперативни разходи

Общо разходите за оперативна дейност през 2018г. са 6 214 967 лв, със 7.84 % по-малко от същите през 2017г.

Най-голям относителен дял в разходите на Дружеството заемат разходите за материали – 36.20 %, разходите за външни услуги- – 22.30 %, разходите за командировки- 13.97%, разходите за амортизации – 11.05 %, разходи за заплати и осигуровки – 11.91%, балансова стойност на продадените дълготрайни активи – 4.02%.

Финансов резултат

Счетоводният финансов резултат на Дружеството за 2018 г.след облагане с данъци е загуба в размер на 303 722 лв.

Краткосрочни активи

Краткосрочните активи на Дружеството към датата на ГФО са в размер на 1 360 050 лв. и се състоят от:

вземания от клиенти и доставчици – 848 839 лв.,

вземания по предоставени служебни аванси на подотчетни лица – 108 514 лв,

вземания по съдебни спорове – 110 397лв.

надвнесен корпоративен данък – 200 лв

начислен ДДС за 2019 г. – 6 662 лв

Суровини и материали – 121 414 лв.

Парични средства – 164 024 лв.

Дългосрочни пасиви

Дългосрочните пасиви на Дружеството са в размер на 2 077 337 лв, като 660 285 лв са дългосрочни задължения по договори за финансов лизинг и 1 417 048 лв задължения по заеми.

Краткосрочни пасиви

Краткосрочните пасиви на Дружеството са в размер на 1 311 192 лв., задължения по финансов лизинг в размер на 331 842 лв , задълженията към доставчици – 644 257 лв. , задължения по застрахователни полици – 55 702 лв , задължения по заеми – 188 218 лв. и други задължения за 91 172 лв.

Капитал

Регистрираният капитал на Дружеството е в размер на 50 000,00 лв. и се състои от 2 000 бр. Акции с номинална стойност двадесет и пет лева и емисионна стойност равна на номиналната. Към 31.12.2018 г. капиталът е внесен изцяло.

Събития след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Няма събития след датата на съставяне на финансовия отчет.

Финансови показатели

Финансовото състояние на дружеството може да се проследи от величината на следните показатели :

1. Показатели за рентабилност – дават информация относно ефективността за приходите от продажби, собствения капитал, пасивите и реалните активи.

1	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ	31.12.2018	31.12.2017
	Финансов резултат – печалба/загуба	-304	-42
	Нетен размер на приходите от продажби	5 667	5 982
	Собствен капитал	375	829
	Пасиви (текущи и нетекущи задължения)	3 388	2 929
	Реални активи = Активи – РБП - несъбираеми вземания	3 604	3 582
А	Коефициент на рентабилност на приходите = Финансов резултат/Нетен размер на приходите от продажби	-0,05	-0,01

Б	Коефициент на рентабилност на собствения капитал = Финансов резултат/Собствен капитал	-0,81	-0,05
В	Коефициент на рентабилност на пасивите = Финансов резултат/Пасиви	-0,09	-0,01
Г	Коефициент на капитализация на активите = Финансов резултат/Реални активи	-0,08	-0,01

2. Показателите за ликвидност са количествени характеристики на възможността дружеството да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи (без разходите за бъдещи периоди).

2	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ	31.12.2018	31.12.2017
	Текущи активи	1 360	1 239
	Текущи задължения	1 311	1 190
	Материални запаси	122	80
	Финансови активи = Парични средства + Текущи финансови активи	1 238	1 249
	Парични средства	164	119
А	Коефициент на обща ликвидност = Текущи активи/Текущи задължения	1,04	1,04
Б	Коефиц.за бърза ликвидност = (Текущи активи — Материални запаси)/Текущи задължения	0,94	0,97
В	Коефициент на незабавна ликвидност = Финансови активи/Текущи задължения	0,94	1,05
Г	Коефиц.за абсолютна ликвидност = Парични средства/Текущи задължения	0,13	0,10

3. Показателите за финансовата автономност са количествена характеристика на степента на независимост на предприятието от кредитори.

3.	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АУТОНОМНОСТ	31.12.2018	31.12.2017
	Собствен капитал	375	829
	Пасиви (текущи и нетекущи задължения)	3 388	2 929
А	Коефициент за финансова	0,11	0,28

	автономност = Собствен капитал/Привлечен капитал(Пасиви)		
Б	Коефициент на задлъжнялост = Привлечен капитал(Пасиви)/Собствен капитал	9,03	3,53

4. Показателите за дейността са количествена характеристика на деловата активност на предприятието, характеризира способността му да носи доход чрез постоянен оборот на активите му. Или деловата активност характеризира условията за управление на оборотния капитал и влиянието на това управление върху финансовото състояние на предприятието.

Х.лв.

4	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА	31.12.2018	31.12.2017
	Нетни приходи от продажби	5 667	5 982
	Приходи общо	6 007	6 799
	Материални запаси	122	80
	Вземания от клиенти и доставчици	959	987
	Задължения към доставчици и клиенти	644	635
	Общо активи	3 763	3 758
	Текущи активи	1 360	1 239
	Текущи задължения	1 311	1 190
А	Оборот на запасите = Материални запаси*360/Нетни приходи от продажби	7,75 дни	4,81 дни
Б	Оборот на вземанията = Вземания от клиенти и доставчици*360/ Нетни приходи от продажби	60,92 дни	59,40 дни
В	Оборот на задълженията = Задължения към доставчици и клиенти *360/ Нетни приходи от продажби	40,91 дни	38,21 дни
Г	Оборот на активите = Приходи общо/ Общо активи	1,60	1,81
Д	Нетен оборотен капитал = Текущи активи – текущи пасиви	49	49

Забележка: Всички данни в таблиците са в х.лв.

Анализът на финансовото състояние на „ЕСИ ТРАНСПОРТ ” АД, както и рентабилността и платежоспособността на дружеството е предназначен за акционерите, оперативното управление и другите потребители на информация.

УПРАВЛЕНИЕ

Управлението на Дружеството се осъществява от Ирина Емилова Галева.

ЦЕЛИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

Относно бъдещите цели на фирмата може да се посочи задържане на пазара на транспортни услуги, увеличаване на пазарния дял, предимно с чуждестранни клиенти, ръст на годишния оборот на приходите от продажби.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на Дружеството към края на годината, както и за получения финансов резултат и промяната в паричните потоци за годината в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовия отчет към 31 декември 2018 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Ирина Галева-Ръководител

Гр.София

18.04.2019 г.

