



„ИДА ТРАНС“ ЕООД

☎ Стара Загора, кв. „Индустиален“, ЕИК 116556731

☎ 042/612880 ☎ 042/612820 ☎ fso@trans.idagroup-bg.com

ОТЧЕТ
ЗА
УПРАВЛЕНИЕТО
НА „ИДА ТРАНС“ ЕООД за 2017
ГОДИНА

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ИДА ТРАНС” ЕООД

за 2017 год.

1. Обща информация за дружеството

„Ида Транс“ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора , ул.”Промислена” административна сграда „Металик” АД.

Адресът на осъществяване на дейността е гр.Стара Загора , кв. “Индустиален” ул.”Промислена” административна сграда „Металик” АД град Стара Загора. Предметът на дейност е транспортни услуги и отдаване под наем на транспортни и подемно-транспортни средства.

Капиталът на дружеството е в размер на 5000 лева като едноличен собственик на капитала е “Металик” АД Ст.Загора.

„Ида Транс“ ЕООД е дъщерно предприятие на „Металик” АД - Стара Загора от 2004 година.

„Ида Транс“ ЕООД е включено в консолидирания отчет на „Металик” АД.

Дружеството се представлява и управлява от УПРАВИТЕЛЯ - инж. Дечко Иванов Колев.

„Ида транс“ ЕООД е транспортна фирма ориентирана основно към обслужване дейността на тези фирми, изразяващо се в навременното и безопасно транспортиране на готови изделия и конструкции, материали и консумативи, необходими за монтаж и ремонт на съоръжения по различните обекти на фирмите от икономическата група. Превоз на работници и служители до работните места и обекти на работа основно на свързаните фирми. Извършва услуги с автокранове и друга подемна техника. Отдава под наем автобуси, автомобили и подемно-транспортни съоръжения за обслужване и подпомагане дейността на фирмите от икономическата група.

Дружеството няма регистрирани клонове, офиси и представителства, обособени на самостоятелен баланс или финансова издръжка.

2. Преглед на дейността през 2017 г.

Икономическата среда, в която дружеството работи през 2017 г. се характеризира с трудности настъпили в резултат на намаляване обема на работа в основният ни клиент Металик АД, който е и единствения собственик на капитала на фирмата. През 2017 г. цените на горивата средно са 1480лв./тон. Това даде възможност да се продължи най-

необходимата поддръжка и ремонт на автомобилния парк. Зависимостта на „Ида Транс“ ЕООД от дейността на фирмите от икономическата група и през 2017 г. е голяма, което определя икономическите показатели на фирмата.

През 2017 г. ръководството на Ида транс ЕООД продължи с контрол за намаляване разходите на дружеството.

Ръководството и през 2017 г. продължи политиката си за намаляване на разходите. Целта на фирмата продължава да бъде намаляване дела на приходите от наеми на автомобили и съоръжения за сметка на увеличаване приходите от извършени транспортни услуги, услуги с кранове и други тежки строителни машини. Разширяване и търсене на повече клиенти извън икономическата група. Дружеството ориентира своята дейност в съответствие с дейностите на дружествата от икономическата група. Намирането на товари само в една посока продължава да е проблем и прави цените на услугите икономически неизгодни в момента за фирмата.

Цените на авторемонтните услуги и части продължават да създават трудности на фирмата. Вниманието и усилията отново са насочени върху контрол и съкращаване на разходите. През тази година необходимостта от подмяна на автомобилни гуми и акумулатори, доведе до съществени разходи за фирмата. „Ида Транс“ ЕООД завърши 2017 г. за първа година от създаването си приключи на загуба от 15 хил.лева.

През 2017 г. финансирането на Ида транс се осъществява главно със собствени средства, и финансов лизинг. През годината се закупиха 2 нови автомобили ма стойнойст 612хил. лева. Продадени бяха 3 бр. автомобили за 296 хил.лв. Бракуваха се 5 бр. за 251 хил.лв. Липсата на инвестиции в по-нови автобуси и нови ремаркета води до задълбочаване на проблеми като амортизиран автомобилен парк и увеличаване разходите за ремонт.

3. Финансови резултати

Резултатът от дейността за 2017г е загуба от 15хил.лв.,съпоставено към същия период на 2016 г. – печалба от 148 хил. лв.

№	показател	2017	2016	Промяна
1	Приходи от продажби /хил.лв/	2416	2322	94
2	Обща сума на приходите /хил.лв/	2427	2582	-145
3	Разходи за основна дейност /хил.лв/	2424	2402	22
4	Обща сума на разходите /хил.лв/	2443	2418	25
5	Стойност на активите /хил.лв/	2939	2748	191

6	Собствен капитал /хил.лв/	2194	2211	-17
7	Финансов резултат /хил.лв/	-15	148	-163
8	Възвращаемост на собствения капитал /ROE/ =Печалба/СК(т.6)	-0,68%	6.69%	-7,37
9	Възвращаемост на активите /ROA/=Печалба/А-ви(т.5)	-0,51%	5,39%	-5,90
10	Рентабилност на приходите от продажби=Печалба/Пр-ди от прод.(1)	-0,62%	6.37%	-6,99
11	Коефициент на ефективност на приходите=Р-ди/Пр-ди	1,01	0.94	0.07
12	Коефициент на ефективност на разходите=Пр-ди/Р-ди	0.99	1.07	-0.08
13	Коефициент на финансова автономност=СК/Задължения	4.01	4.12	-0.11
14	Коефициент на задължнялост=Задължения/СК	0.33	0.24	0.09
15	Коефициент на обща ликвидност=Краткотрайни активи/Краткосрочни задължения	3.30	3.38	-0.08
16	Коефициент на бърза ликвидност=Вземания+Парични средства/Краткосрочни задължения	3.24	3.25	-0.01
17	Коефициент на абсолютна ликвидност=Парични средства/Краткосрочни задължения	0.07	0.11	-0.04

4. Рискове пред дейността

В зависимост от възможността рискът да бъде преодолян, минимизиран или елиминиран рискът може да се раздели на систематичен или несистематичен. Систематичният риск зависи от състоянието на икономиката като цяло, докато несистематичния е специфичен за самото предприятие или отрасъл.

4.1. Систематични рискове

4.1.1. Лихвен риск

Този риск е несъществен за дружеството, понеже засега то не използва значително по размер заеми за своята дейност.

4.1.2. Валутен риск

Основната част от приходите и разходите са в лева, така че и този риск е несъществен.

4.1.3. Инфлационен риск

Инфлационното увеличение на цените на промишлените стоки и горивата би довело до увеличение на разходите на дружеството.

4.2. Несистематични рискове

4.2.1. Конкуренция

Транспортният бранш се характеризира с висока степен на конкуренция. От съществено значение са съвременния автомобилен парк, и пълноценното използване на наличната техника.

4.2.2. Зависимост от малък брой клиенти

Характерът на дейността предполага работата с малък брой постоянни клиенти. С цел снижаване на риска от загубата на основни клиенти, ръководството на дружеството се стреми към сключването на дългосрочни договори.

5. Перспективи за развитие

За финансовата 2018г. "ИДА ТРАНС" ЕООД , и свързаните с него предприятия очакват да се увеличи нивото на приходите от продажби и услуги от 2017г. Инвестирането в нови и различни по вид ремаркета ще доведе до по-голяма гъвкавост в предлагането на услуги за транспорт на различни товари не само на фирмите от икономическата група, но и външни клиенти. Подновяването на автомобилния парк за превоз на пътници продължава да има първостепенно значение. Цел на ръководството е сключване на договори с клиенти за извършване на транспортни услуги и услуги със специализирана техника за по-продължителен период от време с фирми извън икономическата група.

Дата: 16.03.2018г
гр.Стара Загора



Управител:


/инж.Дечко Колев/