ЕКСПРЕС–ИНТЕРФРАХТ БЪЛГАРИЯ ШПЕДИЦИОНСГЕЗЕЛШАФТ ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

2011 г.

Дата: 01.06.2012 г.

Комплектът съдържа:

1. **Доклад за дейността за 2011 г.**
2. **Одиторски доклад за 2011 г.**
3. **Годишен финансов отчет за 2011 г.**

EXPRESS-INTERFRACHT
Bulgaria Speditionsgesellschaft EOOD

"Експрес-Интерфрахт България Шпедиционсгезелшафт" ЕООД

Адрес: гр. София, ул. Солунска 45, ап.20
ЕИК: 131258633

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

"Експрес-Интерфрахт България Шпедиционсгезелшафт" ЕООД е регистрирана на 07.06.2004 год. в СГС ф.д. №6165/2004 год. със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, , ул. "Солунска" № 45 и сосновен предмет на дейност през 2009 год. - извършване на логистични услуги и на спедиционни услуги по превози на товари и стоки

Дружеството е регистрирано с капитал в размер на 100 000 /сто хиляди / лева, разпределен в 100 дяла (акции) по 1 000 лева.

Едноличен собственик на капитала е "Експрес-Интерфрахт Интернационале Шпедицион" ГмбХ", Австрия, Виена.

Дружеството се управлява и представлява от Ернст Айгнер, Австрия и Христо Дяков Дяков, заедно и поотделно.

През отчетната 2011 год. усилията на ръководството, бяха насочени отново изцяло към това, "Експрес-Интерфрахт България Шпедиционсгезелшафт" ЕООД да продължава да свързва българския пазарен сектор с всички страни по света, като по този начин достойно отстоява принадлежността си към голямото семейство - групата на "Експрес-Интерфрахт", която от 1947 г. свързва хората и пазарите чрез предоставяне на логистични и транспортно-технически услуги, покриващи целия спектър от превози на масови товари, като въглища, дървесина или стомана.

Въпреки подкрепата на Групата, в лицето на предприятието майка "Експрес-Интерфрахт Интернационале Шпедицион" ГмбХ" не можем да пренебрегнем влиянието на глобалната финансова криза, която пряко води до значително смаляване обема на търговията, както и въздействието на икономическата глобализация, която свързва икономическите общности и обособява техния, както положителен, така и отрицателено ефект върху бизнеса като цяло и в частност върху "Експрес-Интерфрахт България Шпедиционсгезелшафт" ЕООД, която тази година реализира загуба от дейността си в размвр на 239 х.лв.

Загубата, без влиянието на финансовите приходи и разходи е 197 х.лв., а без влиянието и на разходите за данъци и такси по недвижимия имот – финансовият резултат е загуба в размер на 180 х.лв.

Ръководството се надява, че още през следващата финансова година ще може да започне дългоочакваното наваксване на натрупалата се загуба, тъй като вярва, че ще има известно стопанско оживление във водещите страни от Европа, имайки в предвид, че дейността на фирмата е основна функция на икономиките на тези страни. Също така право за оптимизъм дават и последните тенденции в бранша, които в условията на намалено търсене на пазара са, че фирмите като "Експрес-Интерфрахт България Шпедиционсгезелшафт" ЕООД, които предлагат по-високо качество на услугите, както и допълнителна стойност към продукта, започват все повече да бъдат предпочитани от клиентите, като по този начин се получава естествен подбор на фирмите в спедиторския бранш в България.

За нуждите на отчета е редно да отбележим, че в анализа изключваме от вниманието си финансовите разходи поради това, че те в по-голямата си част (дори изцяло) са разходи за лихви, начислени от "Експрес-Интерфрахт Интернационале Шпедицион" ГмбХ" по отпуснати инвестиционни кредити за закупуване на урегулиран поземлен имот и по-нататъчното му застрояване, с цел изграждане на собствена складова база, което да доведе и до нарастване на възможностите за предоставяне на по-голяма гама услуги на клиентите на фирмата.

Видовете приходи от дейността са изложени в следната таблица:

1. Приходи от продажба на услуги: - 3 137 х. лв;
2. Други приходи: - 45 х. лв.

Разходите на дружеството (без финансовите разходи) включват:

1. Разходи за дейността:
   - за материали: - 10 х. лв;
   - за външни услуги: - 3 153 х. лв;
   - за амортизации: - 18 х. лв;
   - за заплати: - 134 х. лв;
   - за осигуровки: - 26 х. лв;
   - други разходи: - 38 х. лв.

Финансовите приходи и разходи включват:

1. Разходи за лихви: - 37 х. лв;
2. Разходи от промяна на валутния курс: - 7 х. лв;
3. Други финансови разходи: - 4 х. лв;
4. Приходи от лихви: - 6 х.лв.

Финансовият резултат от дейността е загуба: - 239 х. лева.

За по-доброто разбиране на имущественото и финансово състояние на ружеството и резултатите от дейността, могат да бъдат изчислени следните финансови показатели:

1. Ефективност на база приходи

   Разходи/приходи 3 379/3 182 – 1,06

2. Ефективност на база разходи

   Приходи/разходи 3 182/3 379 – 0,94

3. Коефициент на абсолютна ликвидност

   Парични средства/Краткосрочни задължения: 129/1 120 – 0.11

4. Коефициент на ликвидност

   (парични средства+КФА+кратк.вз-я+СМЗ)/кратк.задължения: 416/1 120 – 0.37

През отчетната година дружеството е използвало следните финансови инструменти:

1. Получени парични кредити, по които има задължение към 31.12.2011 г. в размер на 901 х.лв - главница.

2. Задължения към доставчици, по които има задължение към 31.12.2011 г. в размер на 292 х.лв., в това число задължения към доставчици – несвързани лица 278 х.лв. и задължения към доставчици – свързани лица 14 х.лв.

3. Вземания от клиенти, от които има вземане към 31.12.2011 г., в размер на 213 х.лв., в това число вземания от клиенти – несвързани лица 10 х.лв. и вземания от клиенти – свързани лица 203 х.лв.

Основните рискове, на които е изложена дейността включват:

Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят

ите задължения. Политиката на дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на стоки и услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация и на свързани лица.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Управлението на този риск се извършва съгласно утвърдените вътрешни процедури за планиране и текущо наблюдение на паричните потоци от управителя за своевременно събиране на вземанията и погасяване на задълженията. В случай на нужда се привличат средства под формата на заеми и се поддържа минимален ликвиден запас.

Риск на лихвоносни парични потоци

Дружеството е изложено на лихвен риск от получени краткосрочни и дългосрочни заеми. Лихвеният риск съществува при получаване на заеми и предоставяне на заеми с фиксиран лихвен процент. Дружеството управлява лихвения риск като осигурява финансиране от контролиращото дружество при условията на плаваща лихва (годишен EUROBOR плюс 1%).

През отчетния период управителят е получил годишни възнаграждения в размер на 37 х.лв.

Управителят няма участие в капитала на други дружества.

Управителят не участва в управителните органи на други дружества.

В хода на глобализацията и интеграцията повишаването на конкурентността е приоритет на "Експрес-Интерфрахт България Шпедиционсгезелшафт" ЕООД. За целта през следващата година трябва да запази позициите си на пазара на спедиторските и логистични услуги у нас в условията на общата финансова криза, да търси възможности да оптимизира организационната си структура, както и да подобри технологията си на работа, което като цяло да повиши икономическата й ефективност. Фирмата е замръзила планираните инвестиционни дейности (до подобряване на икономическата ситуация) по изпълнението на проекта за изграждане на собствена складова база, също така ще продължи политиката си на намаляне на разходите и същевременно увеличаване на приходите, като по този начин ще се стреми да осигури стабилни условия за работа и развитие на персонала.

Дата:25.03.2012г.

Управител:

BULGARIA SPEDITIONSGESELLSCHAFT
SOFIA
EXPRESS-INTERFRACHT EOOD

/Христо Дяков/