Доклад за дейността

на „ПИ ЕЛ СИ ТРАНС" ООД

Ръководството на „ПИ ЕЛ СИ ТРАНС" ООД представя своя годишен доклад за дейността и годишния финансов отчет към 31 декември 2015 г., изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).

Дружество е регистрирано по Търговския закон в Агенция по вписванията под № 17726/2007 г-гр.София, ЕИК 175 409 567. Седалището на дружеството е: гр. София, ул. Хубча N8.

Дружеството има предмет на дейност: Товарен автомобилен транспорт.

Дружеството няма разкрити офиси / клонове/ представителства в други населени места.

Основни клиенти на Дружеството през 2015 г. са "Ренус България" ООД ,"Дискордиа" АД, "Гопет Транс" ЕООД, "ДСВ Роуд" ЕООД, "DHL Express(Hellas)SA International Transportation"," Тал Актив" ООД.

Основните доставчици на Дружеството през 2015 г. са „ДКВ Евро сървиз"/ DKV EURO SERVICE GMBH+CO.KG/, „Ойлкарт" ООД, „УниКредит Лизинг" ЕАД, „Вигал-АБ" ООД," Виллрей - БГ ООД, „Транс фери"/Trans Ferry SpA/, „Интерлийз" ЕАД, "Гопет Транс" ЕООД . „Ел - Ем 2001" ООД.

ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

Приходи

Дружеството е реализирало приходи за 2015 г. в размер на 10 518 хил. лв. от продажба на транспортни услуги, спедиция, дълготрайни активи и други услуги.

През 2015г. 19 % е увеличението на приходите от продажби на транспотни услуги и спедиция в сравнение с 2014 г.. Дружеството продължава да работи за разширяване на дейността си на европейския пазар чрез привличането на нови клиенти.

Оперативни разходи

Най-голям относителен дял в разходите на Дружеството заемат разходите за външни услуги – 51,78 %, разходите за суровини и материали – 20,98 %, разходи за командировки - 9% ,разходи за заплати – 6,29, разходите за амортизации – 3,78 %, разходи за осигуровки 1,24% .

Финансов резултат

Счетоводният финансов резултат на Дружеството преди облагане с данъци за 2015 г. е печалба в размер на 823 хил. лв. и представлява 7,82% от реализираните приходи за 2015 година.

Дългосрочни активи

Дългосрочните активи на Дружеството към датата на ГФО са в размер на 2338 хил. лв. и се състоят от транспортни средства, компютри и периферия, софтуерни продукти, лицензи и стопански инвентар.

Краткосрочни активи

Краткосрочните активи на Дружеството към датата на ГФО са в размер на 2992 хил. лв. и се състоят от материални запаси /горива/, вземания от клиенти, вземания от подотчетни лица, вземания от съдебни спорове, присъдени вземания, гаранции, застрахователни събития и парични средства.

Дългосрочни пасиви

Дългосрочните пасиви на Дружеството са в размер на 1472 хил. лв.. , задължения към Финансови предприятия – „УниКредит Булбанк" АД /инвестиционен кредит/ „„УниКредит Лизинг" АД/лизингови договори/, „Интерлийз" ЕАД/лизингови договори/ и „И Ар Би Лизинг"ЕАД/лизингови договори/.

Краткосрочни пасиви

Краткосрочните пасиви на Дружеството са в размер на 2411 хил. лв., като най-голям е делът на задълженията към Финансови предприятия /"Уникредит Булбанк" АД и „УниКредит Лизинг" АД, „Интерлийз" ЕАД, „И Ар Би Лизинг"ЕАД / в размер на 872 хил. лв. и задължението към Доставчици в размер на 1213 хил. лв. Другите задължения на Дружеството са за данъчни задължения, задължения към персонала и осигурителни дружества, задължения към подотчетни лица, задължения към собствениците.

Приходите за бъдещи периоди в размер на 78 хил.лв.

Капитал

Капиталът на Дружеството е в размер на 12 500 /дванадесет хиляди и петстотин/ лв. разпределен в 125 дяла по 100 лева.

Собствениците на Дружеството към 31.12.2015 г. са Весела Енчева Жежова, Атанас Димитров Иванов, Борислав Любомиров Любенов, Милен Любомиров Лалов.

Събития след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Няма важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет.

Финансови показатели

Ликвидност

Коефициент на обща ликвидност = Краткосрочни активи / Текущи задължения = 1,240

Коефициент на бърза ликвидност = Краткотрайни активи – Материални запаси / Текущи задължения = 1,228

Коефициент на абсолютна ликвидност = Парични средства/ Текущи задължения = 0,183

Доходност

Марж на печалбата при продажбите = Брутна печалба / Продажби = 0,0839

Капитализация на активите = Брутна печалба / Общо активи = 0,149

Възвръщаемост на собствения капитал = Нетна печалба / Собствен капитал = 0,4811

Дейност

Оборот на вземанията = Вземания от клиенти и доставчици*360 / Нетни приходи от продажби = 88,128

Оборот на задълженията = Задължения към доставчици и клиенти*360 / Нетни приходи от продажби = 44,52

Оборот на активите = Продажби / Общо активи = 1,776

Нетен оборотен капитал = Краткотрайни активи - Краткотрайни задължения = 581 хил.лв.

УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството се управлява и представлява от трима управители – Весела Енчева Жежова, Атанас Димитров Иванов и Борислав Любомиров Любенов.

ИЗПОЛЗВАНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

В дейността си Дружеството не използва финансови инструменти.

ЦЕЛИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

Поради направените от ръководството инвестиции в дълготрайни активи и подобряващите се икономически условия на пазара през 2015г.,отразяващи се естествено и на транспорта, Дружеството е реализирало 19% повече приходи в сравнение с 2014г..През 2016година Дружеството смята да продължи да инвестира в дълготрайни материални активи. Бъдещите цели на фирмата още включват и задържане на пазара на транспортни услуги, увеличаване на пазарния дял, ръст на годишния оборот на приходите от продажби.

Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

Дружеството през 2015 г. не е извършило действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

ПРИДОБИТИ И ПРЕХВЪРЛЕНИ СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Към 31 декември 2015 г. Дружеството не притежава собствени акции. „ПИ ЕЛ СИ ТРАНС" е дружество с ограничена отговорност.

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 2015 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.

Борислав Любомиров Любенов – Управител

Име, Длъжност

Град София

