ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

„БГ ТРАНС 11“ ООД

2020 година

Годишният доклад за дейността на „БГ ТРАНС 11“ ООД, гр.Пловдив за 2020г. е изготвен съгласно изискванията на чл. 39 на Закона за счетоводството, чл. 187 д и чл. 247 на Търговски закон, на база анализ на развитието, пазарните тенденции и присъствие, обществената, макро- и микро-икономическата среда, финансово-икономическото състоянието на дружеството за 2020 г. и перспективите за развитие.

10.06.2021
гр. Пловдив

Управител: .....
/Пенко Несторов Несторов/

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 115744881

Фирма:	***„БГ Транс 11“ ООД***
Седалище:	гр. Пловдив
Адрес на управление:	гр.Пловдив, ул. „Рогошко шосе“ №36
Предмет на дейност:	Придобиване и управление на акции, дялови участия в предприятия
Собственост:	Дружеството е: *100* % - частна собственост;
Капитал:	Дружеството е с капитал 10 лв., разпределен на 10 бр. дялове с номинална стойност 1 лев. всеки един.
Органи на управление:	Дружеството е с Едностепенна форма на управление: • *Общо събрание на съдружниците* 1. Илиян Костадинов Филипов 2. Пенко Несторов Несторов
Клонове	Дружеството няма регистрирани клонове

Контрагенти от групата: Пимк Кариери ЕООД, Ей Ди Макс Строй ЕООД, К И Инженеринг ЕООД, Леги ЕООД, ПИМК Билд ЕООД, Баластриери ЕООД, Боната ЕООД, АСТ Бетон ЕООД, Арт Принт ЕООД, Асеновградски строител – Т ЕООД, Ахмаков ЕООД,Spectar Prod 2012 SL., Пимк Билд 2019 ЕООД, Валдис ЕООД, Диспиан строй ООД, Марица Пропърти Инвест ЕООД, Пимк Офис Парк ЕАД.

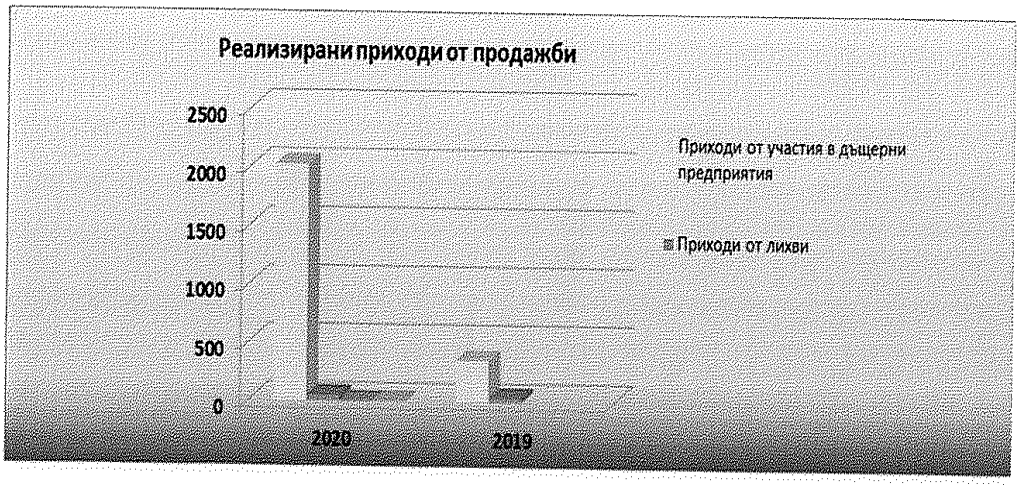
Контрагенти свързани лица: Ай Пи Транс АД, Артескос АД, Визуализа ООД, Грийн Такси Пловдив ООД Инвест – 7777 ЕООД, Genctur Uluslararasi Nakliyat Gum ve Turz San Ltd, Truck Ferry Turkey, Мед Люлин Инвест ООД, ПИМК ООД, ПИМК Имоти ООД, ПИМК Инвест АД, ПИМК Рейл ЕАД, ПИМК Секюрити ЕООД, ПИМК Холдинг Груп АД, Пловдив Пропърти Инвест ЕАД, Сдружение „Българска Асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт“, Сдружение Асоциация на предприятията в железопътния превоз, Терминали ЕАД, БГ Сървис 2011 ООД, Трък Фери ЕООД, Куалити Транс Брокерс ЕООД, Финанс Консулт Пловдив ЕООД, Некст Лоджистикс ЕООД, ЕМА Инвест АД, Капитол Билд ООД, ДЗЗД Колежа, Марица Полимер ООД, Рециклираща Компания Пловдив ООД, Арджи Партнерс ООД.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА (съгл. чл.39, т.1 от ЗС)

Реализираните приходи по видове стоки/продукти/услуги от дейността за 2020 г. и тяхното изменение спрямо 2019 г. са както следва:

(хил.лв.)

Реализирани приходи от продажби			
по видове стоки/ продукти/услуги	**2020**	**2019**	**изменение %**
Приходи от участия в дъщерни предприятия	2019	353	472%
Приходи от лихви	45	32	41%
Общо приходи от продажби	**2064**	**385**	436%



➢ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

При осъществяване на дейността си „БГ Транс 11" ООД е изложено на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати.

- Систематични рискове:

✓ Макроикономически рискове:

Икономиката на България като малка държава е силно зависима от европейската и световната икономика. Подобрението на водещите индикатори за еврозоната формират очаквания за нейното бавно и постепенно възстановяване. В краткосрочен план вътрешното търсене се очаква да бъде благоприятно повлияно от забавянето на инфлационните процеси.

Конюнктурноводещите индикатори показаха известно подобрение през последните месеци, но основните пазарни движещи сили се очаква да останат силно променливи. Темповете на възстановяване на световната икономика се очаква да останат умерени. В същото време, с нарастване на структурните предизвикателства, икономическата активност в развиващите се страни показа известна загуба на инерция.

➢ Инфлационен риск:

Инфлацията в страната е важен фактор, касаещ реалната възвращаемост на инвестициите в България. Основните рискове, свързани с инфлацията се отнасят до развитието на международните цени и до темпа на икономически растеж в страната. *Средногодишната инфлация остана ниска под влияние на благоприятната конюнктура на международните пазари на* суровини.

В същото време ниският икономически растеж на българската икономика запазва базисната инфлация на ниско равнище към днешна дата, тъй като домакинствата се адаптираха към несигурната икономическа среда и продължават да спестяват, свивайки вътрешното потребление.

* *На база посоченото по-горе, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме инфлационния риск като нисък риск.*

✓ **Финансов риск:**

Финансовият риск на дружеството е свързан с възможността от влошаване на събираемостта на вземанията и изплащането на задълженията към банковите и др. институции, което би могло да доведе до затруднено финансово състояние.

Като основен проблем в макроикономически аспект са високите стойности на междуфирмена задлъжнялост. Негативен ефект върху предприятията и задлъжнялостта имат ниският ръст на БВП, неблагоприятният бизнес климат, свиването на инвестициите, нарастването на случаите с фактическа неплатежоспособност, фалитите и бавните процедури по несъстоятелност. Броят на необслужените кредити остава висок. Положително влияние върху задлъжнялостта може да се очаква от засилването на износа, ниските петролни цени, получаването на средства от ЕС и евентуалното ускоряване на икономическия ръст у нас благодарение на постепенното икономическо подобрение в страните на ЕС. Но основно решение на проблема засега е ускореното усвояване на еврофондове и по-достъпното, нисколихвено, банково финансиране за бизнеса, както и директивното налагане на срокове за разплащане.

Управлението на финансовия риск за дружеството ни е фокусирано върху оптимизиране на оперативните разходи /повишаване събираемостта на вземанията/, определяне на адекватни и конкурентоспособни цени на продуктите и услугите, адекватна оценка на формите на поддържане на свободни ликвидни средства.

* *На база посоченото по-горе и анализа на финансовото ни състояние, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме финансовия риск като: среден риск.*

✓ **Ликвиден риск:**

Неспособността на дружеството да покрива насрещните си задължения съгласно техния падеж е израз на ликвиден риск. Ликвидността зависи главно от наличието в дружеството на парични средства или на съответните им алтернативи. Другият основен фактор, който влияе силно е свързан с привлечения капитал. Той трябва да се поддържа в оптимално равнище, като се контролира както нивото на заемните средства, така и стойностите на задълженията към доставчиците и към клиентите на дружеството.

Управлението на ликвидния риск за дружеството ни изисква консервативна политика по ликвидността чрез постоянно поддържане на оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност за финансиране на фирмената дейност, осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси, ежедневен мониторинг на наличните парични средства, предстоящи плащания и падежи.

* *На база посоченото по-горе и анализа на задълженията на дружеството ни, както и съотношението между собствения ни и привлечен капитал, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме ликвидния риск като: среден риск.*

✓ **Риск, свързан с паричния поток:**

Рискът, свързан с паричния поток разглежда проблемите с наличните парични средства в дружеството. Тук от съществено значение е договорната политика, която следва да защитава фирмените финанси, като гарантира регулярни входящи потоци от страна на клиенти, както и навременни плащания на задълженията.

Управлението на риска, свързан с паричните потоци за дружеството ни изисква поддържане на положителна стойност на ликвидността, т.е. готовност за посрещане на текущите задължения.

* *На база посоченото по-горе и анализа на входящите и изходящите ни парични потоци, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме риска, свързан с паричния поток като: среден риск.*

✓ **Кредитен риск:**

Ако дружеството използва заемни средства, то тогава е изложено на кредитен риск. Възниква, когато съществува вероятност кредитополучателят да не изпълнява съзнателно или да е в невъзможност да изпълни поетия от него ангажимент по сключения договор за заем или когато клиентите на дружеството не са в състояние да изплатят изцяло или в обичайно предвидимите срокове дължимите от тях суми.

Управлението на кредитния риск за дружеството ни изисква предоставяне на отсрочени плащания (продажби с отложен падеж) на клиенти с дългогодишна история и партньорски взаимоотношения, добро финансово състояние и липса на нарушения по спазване на кредитния период. Кредитната ни политика има отношение към събираемостта на вземанията, които следва да се контролират текущо чрез ежедневен преглед на откритите позиции по клиенти и извършените плащания.

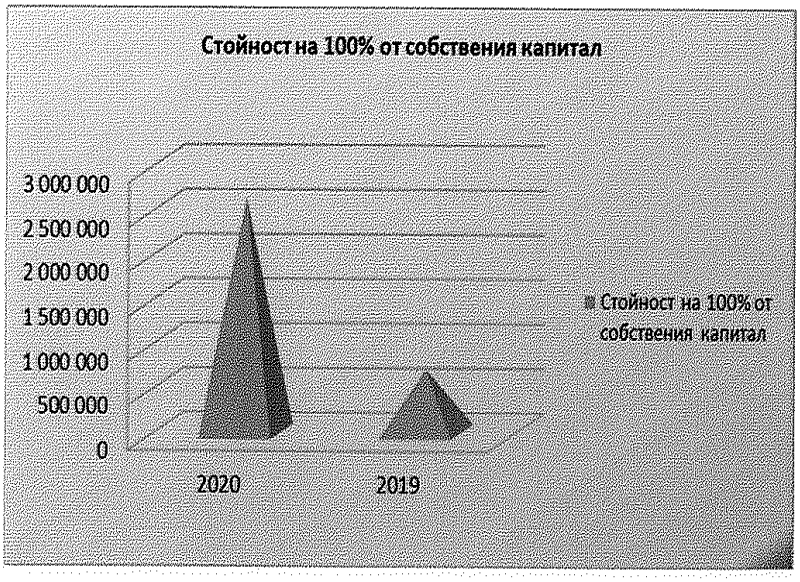
- *На база посоченото по-горе, познаването на кредитната политика на банките, състоянието на банковавата система по време на финансова криза, както и кредитната политика на дружеството, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме кредитния риск като: среден риск.*

III. АНАЛИЗ на ФИНАНСОВИ и НЕФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (съгл. чл. 39, т. 2 от ЗС)

Стойността на дружеството за 2020 г. спрямо 2019 г. е както следва:

(лева)

	2020	2019
Стойност на 100% от собствения капитал	**2 617 017**	**702 685**
Брой дялове	10	10
Стойност на 1 дял	**261701,70**	**70268,50**

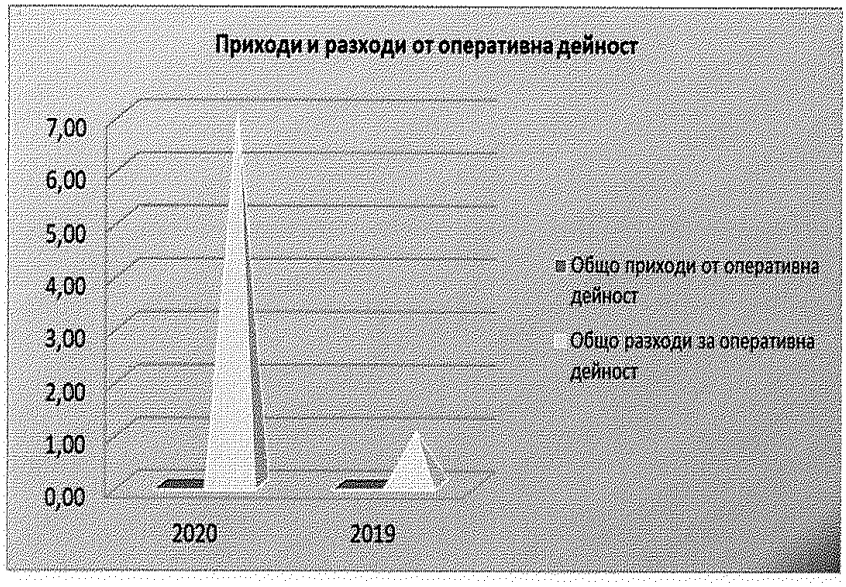


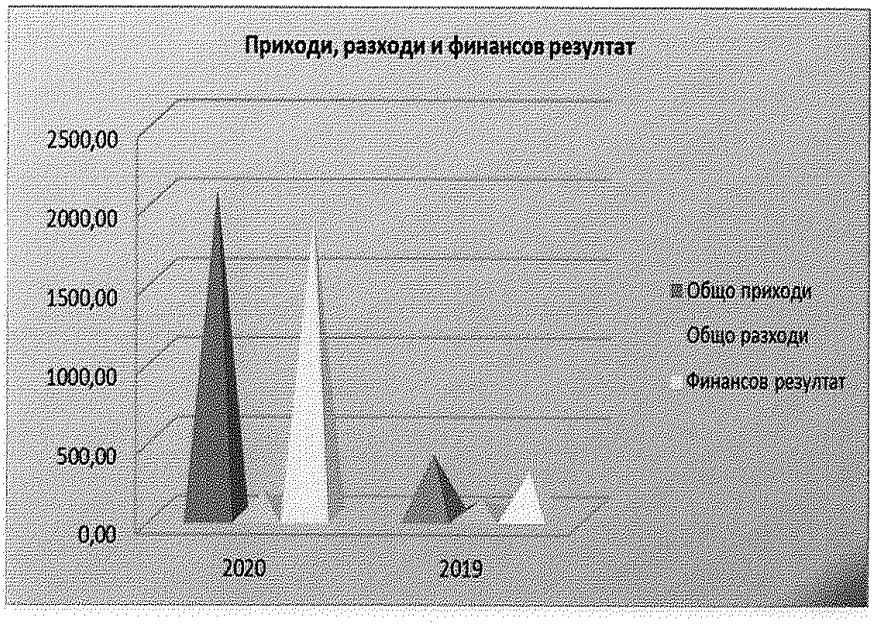
✓ **Финансови показатели**

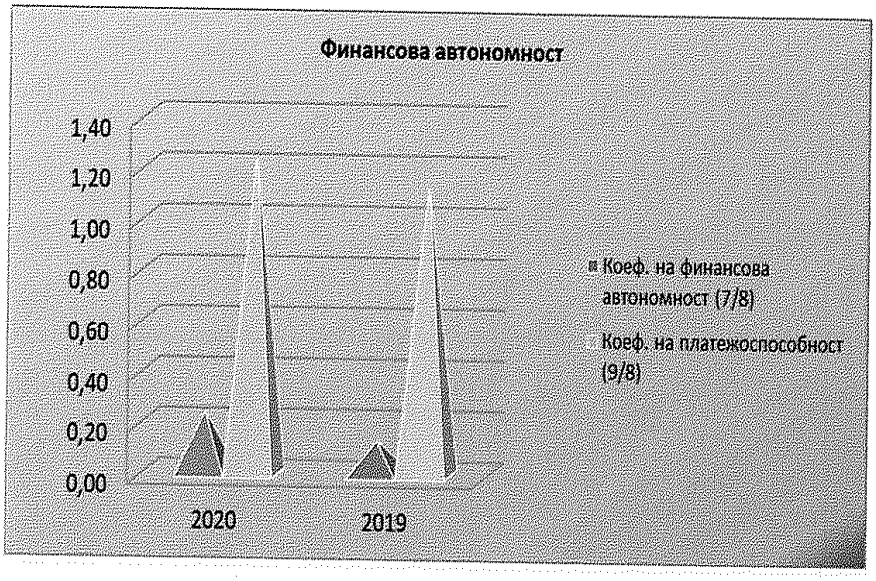
Постигнатите от дружеството **финансови показатели** за 2020 г. спрямо 2019 г. са както следва:

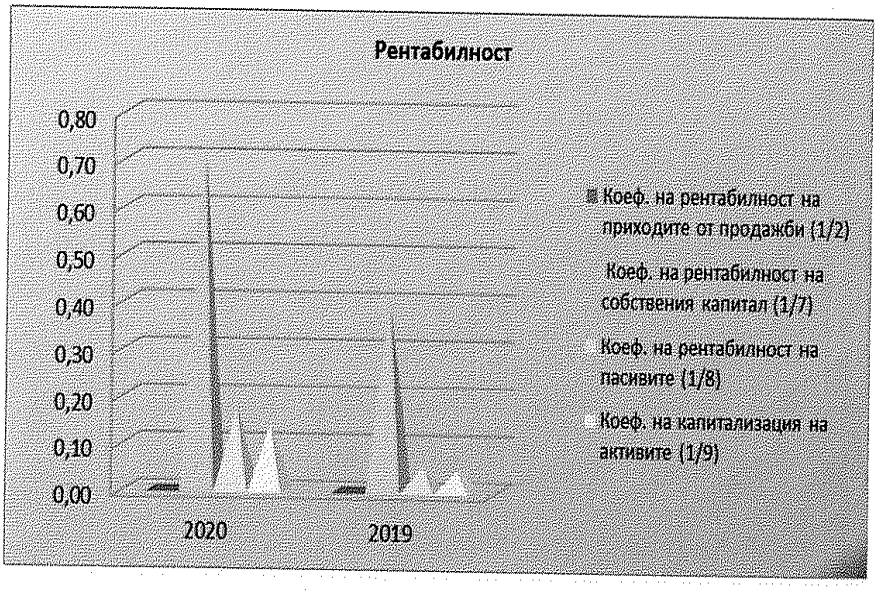
(хил.лв.)

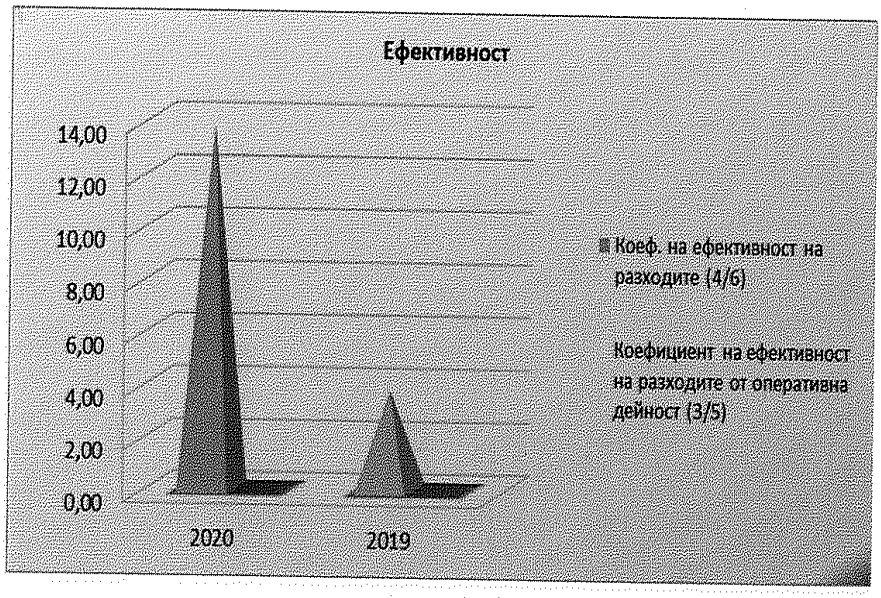
N	Показатели:	2020	2019	2020/2019	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	1914	283	1631	576,3%
2	Нетни приходи от продажби	0	0	0	0,0%
3	Общо приходи от оперативна дейност	0	0	0	0,0%
4	Общо приходи	2064	385	1679	436,1%
5	Общо разходи за оперативна дейност	7	1	6	600,0%
6	Общо разходи	150	102	48	47,1%
7	Собствен капитал	2617	703	1914	272,3%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	10925	5327	5598	105,1%
9	Обща сума на активите	13542	6030	7512	124,6%
10	Краткотрайни активи	111	97	14	14,4%
11	Краткосрочни задължения	5897	5287	610	11,5%
12	Краткосрочни вземания	110	94	16	17,0%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	0	0	0	0,0%
14	Парични средства	1	3	-2	-66,7%
15	Материални запаси	0	0	0	0,0%
16	Дългосрочни задължения	0	0	0	0,0%
	Рентабилност:				
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0,7314	0,4026	0,3288	81,7%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0,1752	0,0531	0,1221	229,8%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0,1413	0,0469	0,0944	201,2%
	Ефективност:				
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	13,7600	3,7745	9,9855	264,6%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0%
	Ликвидност:				
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	0,0188	0,0183	0,0005	2,6%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	0,0188	0,0183	0,0005	2,6%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0,0002	0,0006	-0,0004	-70,1%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0,0002	0,0006	-0,0004	-70,1%
	Финансова автономност:				
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	0,2395	0,1320	0,1076	81,5%
28	Коеф. на платежоспособност (9/8)	1,2395	1,1320	0,1076	9,5%

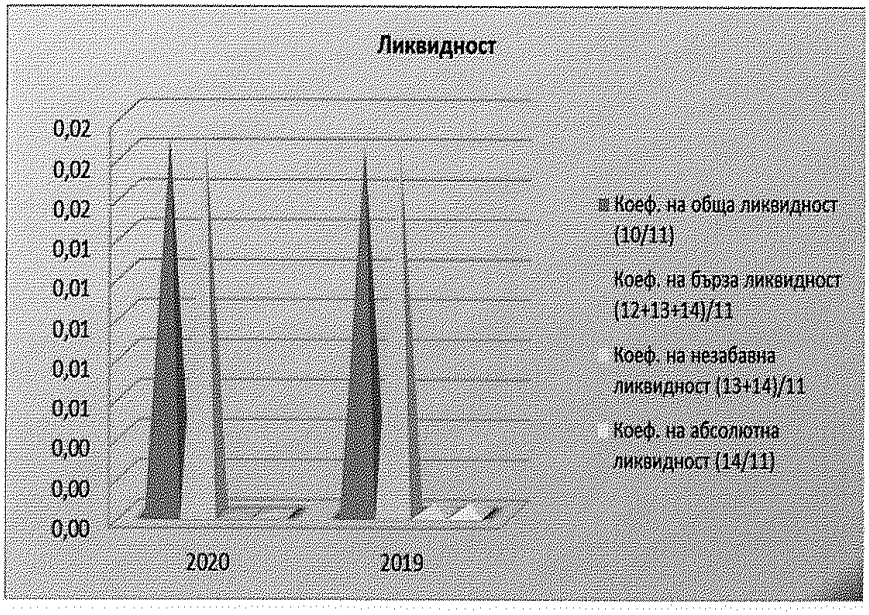

Приходи и разходи от оперативна дейност
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2020
2019
Общо приходи от оперативна дейност
Общо разходи за оперативна дейност


Приходи, разходи и финансов резултат
2500,00
2000,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00
2020
2019
Общо приходи
Общо разходи
Финансов резултат


Финансова автономност
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
2020
2019
Коеф. на финансова автономност (7/8)
Коеф. на платежоспособност (9/8)


Рентабилност
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
2020
2019
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)
Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)
Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)
Коеф. на капитализация на активите (1/9)


Ефективност
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2020
2019
Коеф. на ефективност на разходите (4/6)
Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)



✓ Нефинансови показатели

- **Численост и структура на персонала – Дружеството не разполага с персонал.**

Всички данни и стойности, използвани при изчисление на финансовите и нефинансовите показатели са представени в годишния финансов отчет на „БГ Транс 11" ООД за 2019 г. и всички от съществено значение разяснения по отношение на сумите на разходите са оповестени в приложението към годишния финансов отчет.

IV. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (съгл. чл. 39, т.5 от ЗС)

През 2020 г. „БГ Транс 11" ООД не е развивало действия, свързани с научноизследователската и развойна дейност.

V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (съгл. чл. 39, т. 3 от ЗС)