

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 2020 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 2020 г. в размер на 5 695 хил. лв., с 7,68 % по-малко от предходия период. Други приходи от дейността са в размер на 445 хил.лв., от които 6 хил.лв. от продажби на дълготрайни активи – товарни автомобили и 73 хил.лв са приходи от финансираня.

Оперативни разходи

Общо разходите за оперативна дейност през 2020г. са 5 881 хил.лв, 7,46 % по-малко от същите през 2019г.

Най-голям относителен дял в разходите на Дружеството заемат разходите за материали – 36.07 %, разходите за външни услуги- 24.98 %, разходите за командировки- 15,71%, разходите за амортизации – 12.80 %, разходи за заплати и осигуровки – 10.44%.

Финансов резултат

Счетоводният финансов резултат на Дружеството за 2020 г.след облагане с данъци е печалба в размер на 161 хил. лв. .

Дългосрочни активи

Дългосрочните активи на Дружеството към датата на ГФО са в размер на 1446 хил. лв. и се състоят от сради, транспортни средства, компютри , оборудване, стопански инвентар, лицензи и програмни продукти.

Краткосрочни активи

Краткосрочните активи на Дружеството към датата на ГФО са в размер на 1 717 хил. лв. . Видовете краткосрочни активи имат следния относителен дял : от вземания от клиенти и доставчици – 60.16%, вземания по предоставени служебни аванси на подотчетни лица –23,94%, вземания по съдебни спорове – 2.27%, отсрочени данъци- 0.35% материални запаси/гориво и автомобилни гуми/ – 6.52%, Парични средства – 5.42%.

Дългосрочни пасиви

Дългосрочните пасиви на Дружеството са в размер на 1 186 хил. лв., като 484 хил. лв. са дългосрочни задължения по договори за финансов лизинг и 702 хил. лв. задължения по получени заеми.

Краткосрочни пасиви

Краткосрочните пасиви на Дружеството са в размер на 1 410 хил. лв..Видовете краткосрочни активи имат следния относителен дял: задължения по финансов лизинг – 15.96 %, задълженията към доставчици – 39.65% , задължения по застрахователни полици – 5.60%, задължения по получени заеми –27.87% и други задължения за 8.58%.

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 31.12.2020 г. капиталът е внесен изцяло.

Събития след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Оценката на ръководството на „ЕСИ Транспорт“ АД за ефекта от пандемията от COVID 19 се изразява в евентуално намаляване на приходите, но няма риск от прекратяване на дейността като цяло. Считаме, че принципът „действащо предприятие“ не е поставен под въпрос за нашата компания, защото дейността ни е в сектор „Товарен автомобилен транспорт“, който е по-слабо засегнат от извънредната ситуация.

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	31/12/2020	31/12/2019
	Финансов резултат – печалба/загуба	161	173
	Нетен размер на приходите от оперативна дейност	6,140	6,625
	Собствен капитал	708	547
	Пасиви (текущи и нетекущи задължения)	2,596	3,545

	Реални активи=Активи- РБП-несъбираеми вземания	3,163	3,952
A	Коефициент на рентабилност на приходите=Финансов резултат/Нетен размер на приходите от оперативна дейност	0.03	0.03
B	Коефициент на рентабилност на собствения капитал=Финансов резултат/Собствен капитал	0.23	0.32
B	Коефициент на рентабилност на пасивите=Финансов резултат/Пасиви	0.06	0.05
Г	Коефициент на капитализация на активите=Финансов резултат/Реални активи	0.05	0.04

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	31/12/2020	31/12/2019
	Текущи активи	1,717	1,977
	Текущи вземания	1,512	1,594
	Текущи задължения	1,410	1,689
	Текущи финансови активи=Парични средства+Текущи инвестиции	1605	1828
	Парични средства	93	234
A	Коефициент на обща ликвидност=Текущи активи/Текущи задължения	1.22	1.17
B	Коефиц.за бърза ликвидност=(Текущи вземания+Текущи финансови активи)/Текущи задължения	2,21	2,03
B	Коефициент на незабавна ликвидност=Текущи финансови активи/Текущи задължения	1.14	1,08
Г	Коефиц.за абсолютна ликвидност=Парични средства/Текущи задължения	0.07	0.14

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

3.	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ	31/12/2020	31/12/2019
	Собствен капитал	708	547
	Пасиви (текущи и нетекущи задължения)	2,596	3,545
A	Коефициент за финансова автономност=Собствен капитал/Привлечен капитал(Пасиви)	0.27	0.15
B	Коефициент на задлъжнялост= Привлечен капитал(Пасиви)/Собствен капитал	3.67	6.48

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.

4	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА	31/12/2020	31/12/2019
	Нетни приходи от продажби	5,695	6,169
	Приходи общо	6,140	6,625
	Материални запаси	112	149
	Вземания от клиенти и доставчици	1,033	1,180
	Задължения към доставчици и клиенти	592	847
	Общо активи	3,304	4,092
	Текущи активи	1717	1977
	Текущи задължения	1,410	1,687
А	Оборот на запасите=Материални запаси*360дни/Нетни приходи от продажби	7 дни	9 дни
Б	Оборот на вземанията= Вземания от клиенти и доставчици*360дни/ Нетни приходи от продажби	65 дни	69 дни
В	Оборот на задълженията= Задължения към доставчици и клиенти *360дни/ Нетни приходи от продажби	37 дни	49 дни
Г	Оборот на активите= Приходи общо/ Общо активи	1.86	1.62
Д	Нетен оборотен капитал=Текущи активи – текущи пасиви	307	288

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.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПОЛУЧЕНИ ОБЩО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД

През 2020 година начислените възнаграждения на членовете на СД са 81 хил.лв.

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.

ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ

През 2020 година Дружеството не е извършвало действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

ПРИДОБИТИ И ПРЕХВЪРЛЕНИ СОБСТВЕНИ АКЦИИ

През 2020 година няма придобити и прехвърлени собствени акции на Дружеството.

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ЧЛ.240Б ОТ ТЗ

През отчетния период няма договори по чл.240б от ТЗ.

НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

„Еси Транспорт“ АД няма регистрирани клонове към 31.12.2020 г.

УЧАСТИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СД В ТЪРГОВКИ ДРУЖЕСТВА КАТО НЕОГРАНИЧЕНО ОТГОВОРНИ СЪДРУНИЦИ, ПРИТЕЖАВАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ОТ 25% ОТ КАПИТАЛА НА ДРУГО ДРУЖЕСТВО, КАКТО И УЧАСТИЕТО ИМ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУГИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ КАТО ПРОКУРИСТИ,УПРАВИТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТИ

1. Ирина Емилова Галева – притежаваща:

- 50% от капитала и управител на „Дис Хаус“ ООД;

-50% от капитала на „Еси“ ООД.

2.Емил Светославов Галев – едноличен собственик на капитала и управител на „Транспорт Спед“ ЕООД.

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 2020 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

02.06.2021 г.

