Годишен доклад за дейността на ЕЛЕНА ЛОГИСТИКА ЕООД за 2022 г.

Преглед на развитието и резултатите от дейността

Обща информация

ЕЛЕНА ЛОГИСТИКА ЕООД – гр. Попово е регистрирано през 2019 год. като еднолично дружество с ограничена отговорност с ЕИК 205529187. Седалище и адрес на управление на дружеството е гр. Попово, ул. Ген. Прохоров №5. Предмет на дейност на дружеството е извършване на пътнически, товарен и таксиметров превоз в страната и международен транспорт, автосервизна дейност и отдаване на автомобили под наем, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид. Основната дейност на дружеството се осъществява в гр. Попово.

Дружеството е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство.

Дружеството се управлява и се представлява от Иван Цвятков Иванов.

Капитал

Към 31 декември 2022 г. дяловият капитал на Дружеството се състои от 1 000 000 на брой напълно платени дяла с номинална стойност в размер на 1 лев за дял. Собственик на капитала на Дружеството е Иван Цвятков Иванов.

Резултати от дейността

През 2022 год. от дейността на дружеството са реализирани нетни приходи от продажби – 44 471 хил. лв., в т.ч. 35 216 хил. лв. от търговия със селскостопански стоки и 9 255 хил. лв. от предоставяне на транспортни услуги.

Дружеството реализира печалба в размер на 70 хил. лв.

През 2022 г. са реализирани разходи по икономически елементи на обща стойност 44 463 хил. лв. В тази група се включват разходи за: 1) суровини и материали – 4 192 хил. лв., 2) външни услуги – 2 409 хил. лв., 3) амортизации – 548 хил. лв., 4) заплати и осигуровки на персонала – 1 774 хил. лв,, 5) други разходи – 758 хил. лв., 6) балансова стойност на продадените активи – 34 782 хил. лв. и 7) финансови разходи – 347 хил. лв.

Всяко тримесечие се осъществява ефективен контрол върху разходите и приходите от дейността и възможностите за тяхната оптимизация. Вътрешният контрол е насочен към минимизиране на разходите и увеличаване на приходите, доколкото е възможно, изхождайки от установените пазарни цени, като насоката е за разширяване на клиентската база.

Икономически показатели

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Текуща година Ст-ст	Предходна година Ст-ст	абс. стойност промяна	коефи-циент	забележка / коментар
Финансов резултат	ФР	70	282	(212)	0.248	
Приходи от продажби	ПрП	44 865	29 056	15 809	1.544	
Разходи по дейността	РхД	44 463	28 553	15 910	1.557	
Собствен капитал	СК	1 734	1 164	570	1.490	
Пасиви	Пас	14 580	10 541	4 039	1.383	Дългоср. + краткоср.
Сума на реалните активи	СРАк	15 989	11 610	4 379	1.377	Сума на актив - невнесен капитал
Разходи за данъци	РД	9	28	(19)	0.321	

Краткотрайни активи	КА	9 232	8 102	1 130	1.139	
Краткосрочни задължения	КЗ	3 245	3 858	(613)	0.841	
Текущи задължения	ТЗ	12 486	10 376	2 110	1.203	Краткосрочни и текущи дългосрочни дългове
Краткосрочни вземания	КВз	5 602	7 526	(1 924)	0.744	
Парични средства	П	648	414	234	1.565	
						МЗ в началото на предходната година
Средна наличност на КМА	СНкма	1 572	891	682	1.765	(МЗкрая - МЗначало) / 2
Материални запаси	МЗ	2 982	162	2 820	18.407	
Краткоср. фин. активи	КФА				-	
Показател за рентабилност						
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0.00	0.01	(0.01)	0.161	ФР / ПрП
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0.04	0.24	(0.20)	0.167	ФР / СК
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	0.00	0.03	(0.02)	0.179	ФР / Пас
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0.00	0.02	(0.02)	0.180	ФР / СРАк
Показател за ефективност						
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1.01	1.02	(0.01)	0.992	Прих / (Разх + РД)
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0.99	0.98	0.01	1.008	Разх / Прих
Показател за ликвидност						
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	2.84	2.10	0.74	1.355	КА / КЗ
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	1.93	2.06	(0.13)	0.936	(КА-МЗ / КЗ
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	0.50	0.77	(0.26)	0.654	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	0.05	0.04	0.01	1.301	П / ТЗ
Показател за фин. Автономност						
Коефициент на фин. Автономност	КФА	0.12	0.11	0.01	1.077	СК / Пас
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	8.41	9.06	-0.65	0.928	Пас / СК
Показател за обръщаемост на КМА						
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	12.61	11.03	1.58	1.143	СНкма * 360 / Прих
Брой на оборотите	БрО	28.54	32.63	(4.09)	0.875	Прих / СНкма
Заетост на КМА	ЗКМА	0.04	0.03	0.00	1.143	СНкма / Прих

Отговорности на ръководството

Ръководството на ЕЛЕНА ЛОГИСТИКА ЕООД потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика. 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.

- Не е имало нередности, в които да са участвали ръководители и служители, играещи значителна роля в системата на вътрешния контрол или нередности, които могат да бъдат съществени по отношение на счетоводния отчет.
- Всички фактури и други отчетни документи, свързани с осъществяваните сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в счетоводния отчет.
- ЕЛЕНА ЛОГИСТИКА ЕООД се е съобразявал с всички аспекти на договорите, които е сключил и съзнава ,че незачитането и несъобразяването с правната уредба би се отразило съществено върху счетоводния отчет.

Рискови фактори за дейността

В следствие на влиянието на различни макроикономически показатели и събития както и поради самото естество на дейността на дружеството, то е изложено на различни рискове по отношение изпълнението на стратегическите си и оперативни цели. По-конкретно, външните рискове се определят като валутен, лихвен и инфлационен, а вътрешните рискове са организационен, кредитен и ресурсен риск.

Приоритет на ръководството при управлението на риска е да осигури краткосрочните и средно срочни парични потоци, като намали излагането си на финансови пазари, като така гарантира нормалното протичане на краткосрочната и средносрочната дейност на дружеството. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват така, че да имат дългосрочна възвращаемост.

Валутен риск

По-голямата част от сделките на дружеството се осъществяват в български лева. Чуждестранните транзакции на дружеството, деноминирани главно в щатски долари и евро, излагат дружеството на валутен риск, който варира през годината в зависимост от обема на извършените международни сделки. Колебанията във валутния курс се отразяват, макар и слабо върху левовата равностойност на приходите от продажби на дружеството в чужбина. За да намали валутния риск, Дружеството следи паричните потоци, които не са в български лева.

Лихвен риск

Дружеството е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти по краткосрочните си банкови заеми, които са с променлив лихвен процент. Всички други финансови активи и пасиви на дружеството са с фиксирани лихвени проценти. Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране.

Инфлационен риск

Цените на стоките, които Дружеството предоставя на своите клиенти, са съобразени с пазарните условия в България. Инфлацията може пряко да повлияе върху пазарните цени и реалната възвращаемост от дадена инвестиция, тъй като при висока инфлация, дори и високи номинални доходи могат да се окажат с отрицателна реална възвращаемост. Системата на валутния борд на този етап свежда до минимум опасността от висока инфлация. При тези обстоятелства влиянието на този фактор върху дружеството е минимизирано.

Кредитен риск

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към дружеството. Дружеството е изложено на този риск във връзка с различни финансови инструменти, като напр. при предоставянето на заеми, възникване на вземания от клиенти, депозиране на средства и други.

Дружеството редовно следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и други контрагенти, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск. Политика на Дружеството е да извършва транзакции само с контрагенти с добър кредитен рейтинг. Ръководството на Дружеството счита, че всички финансови активи, които не са били обезценявани или са с настъпил падеж през представените отчетни периоди, са финансови активи с висока кредитна оценка. По отношение на търговските и други вземания

Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики. Търговските вземания се състоят от малък брой клиенти в различни географски области.

Към датата на финансовия отчет няма обезценени търговски и други вземания.

Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти, средства на паричния пазар, се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.

Ресурсен риск

Неговата същност е във възможността за загуби при недостиг на финансови средства, на работна сила, материали и продукция. Ресурсните загуби се осъществяват непосредствено чрез изменения в плащанията на труда, кражби, повишаване на брак, невъзможност за погасяване на своите задължения и други. Ликвидния риск, като такъв с най-висока чувствителност, се управлява като дружеството внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от парични средства се сравняват със заемите на разположение, за да бъдат установени излишъци или дефицити. Политиката в тази област е насочена към гарантиране наличието на достатъчно ликвидни средства, с които да бъдат обслужени задълженията, когато същите станат изискуеми, включително в извънредни и непредвидени ситуации.

Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния отчет

Между датата на баланса и датата, на която настоящият финансов отчет е оторизиран за издаване, не са настъпили както благоприятни, така и неблагоприятни събития, които да налагат изрично оповестяване и корекции в отчета.

Данни за предвижданото развитие на дружеството

През следващата финансова година се планира сключване на нови договори за транспортни услуги, осигуряващи оптимално използване на съществуващия автопарк и запазване на конкурентоспособността на дружеството. Предвид пазарната ситуация и междуфирмената задлъжнялост Дружеството се стреми да запази своя пазарен дял без да предприема излишни рискове и едновременно с това да оптимизира разходите си. ЕЛЕНА ЛОГИСТИКА ЕООД ще се стреми през следващия отчетен период към следните цели:

- запазване и ръст на реализираните обеми продажби спрямо 2022 г.
- оптимизиране и намаление на разходите на компанията
- запазване на пазарните си дялове на основни пазари и разширяване на тези пазари.

Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

През текущата година дружеството не заделя средства за научни изследвания и разработки, не извършва собствена изследователска дейност, както и трансфер на иновации.

Информация, изисквана по реда на Търговския закон

По чл.247 от Търговския закон

Иван Цвятков Иванов:

- Елена Инвестмънт ЕООД – управител, едноличен собственик на капитала
- Топ Консерв ЕАД – член на съвета на директорите и представител
- Роса АД – член на съвета на директорите и представител
- Роса М АД – член на съвета на директорите и представител
- ФМА АД – член на съвета на директорите и представител
- Пътперфект-Т ЕАД – член на съвета на директорите

- Буковет ЕООД – едноличен собственик на капитала и управител
- Гурковед ЕООД – управител
- Фригоплод ЕООД – управител
- Лакираща къща ЕООД – управител
- Пътинженерингстрой-Т ЕАД – член на съвета на директорите
- Манастирца ЕООД - едноличен собственик на капитала
- Елена Рента Кар ЕООД – управител
- Елена Груп ЕАД – член на съвета на директорите и представител
- Елена Груп ЕООД - управител

Разкриване на информация по чл.187д от Търговския закон

През годината дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции.

Сделки по чл.240б от Търговския закон

ЕЛЕНА ЛОГИСТИКА ЕООД не е сключвало сделки извън обичайната дейност или такива, съществено отклоняващи се от пазарните условия.

Наличие на клонове на Дружеството

ЕЛЕНА ЛОГИСТИКА ЕООД няма свои клонове на територията на страната.

Дата: 29 март 2023 год.

Изп. директор:
/Иван Иванов/