

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА
ДЕЙНОСТТА
НА “ТРАНСПОРТ ИНВЕСТ 97” АД
ЗА 2017 г.**

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Учредяване и регистрация

„Транспорт инвест 97” АД е Акционерно дружество, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 123086372

Към 31.12.2017 г седалището и адреса на управление на дружеството е гр.Гълъбово, бул.Република 125
Няма извършени промени в капитала на дружеството през годината.

Собственост и управление

Дружеството има едностепенна система на управление със Съвет на директорите , състоящ се от трима членове.Няма извършени промени в органите на управление на дружеството през годината.

Структура на дружеството

Дружеството няма клонова мрежа и представителства, чрез които да осъществява дейността си.

Предмет на дейност

Основен предмет на дейност на Дружеството е: Автобусни превози в страната и чужбина

Дейност през 2017 година

През 2017 година Дружеството е реализирало приходи в размер на 1804.23 лв. като е извършвало транспортни услуги и отдаване под наем на притежаваното МПС.

Към 31.12.2017 година Дружеството разполага с дълготрайни активи за осъществяване на дейността си.

Финансови показатели от дейността на Дружеството

Показатели:	2017	2016	2017/2016	
	година	година	стойност	процент
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	0.0000	0.0401	-0.0401	-100.0%
Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0.0000	0.1805	-0.1805	-100.0%
Коеф. на рентабилност на пасивите	0.0000	0.0573	-0.0573	-100.0%
Коеф. на капитализация на активите	0.0000	0.0431	-0.0431	-100.0%
Коеф. на ефективност на разходите	0.5000	1.0455	-0.5455	-52.2%
Коеф. на ефективност на приходите	2.0000	0.9565	1.0435	109.1%
Коеф. на финансова автономност	50.0556	0.3174	49.7382	15670.5%
Коеф. на задлъжнялост	0.0200	3.1511	-3.1311	-99.4%

Управление на финансовите рискове

Фактори на финансовите рискове

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск,

лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви. Ръководството очаква, че съществуващите капиталови ресурси и източници на финансиране на дружеството ще бъдат достатъчни за развитието на дейността му.

От страна на ръководството на дружеството финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми. Целта е ръководството да бъде в състояние да определи адекватни цени на продукцията, стоките и услугите, предоставяни от дружеството, цената на привлечените ресурси, както и да оцени адекватно формите за поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Валутен риск

Дружеството оперира в Република България. Няма взаимоотношения с чуждестранни доставчици..

Ценови риск

Дружеството не е изложено на директен ценови риск, защото неговите приходи се ценообразуват на основата на пазарни цени на продаваните услуги, които се актуализират регулярно съобразно общите икономически условия.

Кредитен риск

Кредитният риск за дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да извърши своите договорни задължения. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания. Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в търговски банки със стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти. Дружеството има политика да продава с отсрочени плащания. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството.

Ликвиден риск

Ликвиден риск е рискът, че дружеството може да срещне затруднения при изпълнението на своите задължения, когато те станат изискуеми. С цел управление на този риск ръководството на дружеството поддържа оптимално ниво бързоликвидни активи, както и възможност за усвояване на кредитни линии. Дружеството периодично прави финансово планиране, с което да посрещне изплащането на текущите си търговски и финансови задължения в договорените срокове.

Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

Дружеството не е осъществявало научноизследователска и развойна дейност през отчетния период.

Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

След 31.12.2017 г. Не са настъпили важни събития, които да променят съществено данните в годишния финансов отчет.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2017 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното използване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

II. Планове за развитие през 2018 година

Събиране на вземанията.

Дата 28.05.2018

Изп.Директор :


/ Мариела Динева /

