ГОДИШЕН ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД

I. Развитие и резултати през 2017

Донау транзит ООД – гр. Русе е създадено през 1992 год.

Дружеството е организирано и функционира съгласно Търговския закон.

Предмет на дейност

Показатели в хил. лв		Абсолютен размер		Отн. дял %		Ръст	
		2016	2017	2016	2017	хил. лв.	%
А.	***ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА***	***6 714***	***7 326***	***100***	***100***	***612***	***-91***
1	Приходи от продажба на услуги	6 698	7 326	100	100	628	9.38
2	Други приходи	16	0	0	0	-16	-100.00
	ПРИХОДИ:	**6 714**	**7 326**	**100**	**100**	**612**	**-91**

Клиенти

Донау транзит ООД търгува с 150 клиента, по-голямата част от които са търговци . Основни клиенти на дружеството са Тисен Круп Матириалс България ООД, ЗПТ ТРЕЙД ЕООД, Ритъм-4 ТБ ООД, ЗПТ АД, Промет стийл ЕАД, Сидма България ЕАД, Металснаб България АД, Стиилимпекс ООД с реализиран оборот от 6 358 х. лева, формиращ 78 % от целия оборот на Донау транзит ООД. Други по-големи клиенти на дружеството в България са: Инакем Солюшънс ООД, Маяк М АД, Фатокем ЕООД, Флоу Интернасионал ООД;

Конкуренти

И през 2017 г. дружеството работи в силно конкурентна среда. От друга страна с отварянето на България към Европейския съюз на пазара все по-трайно се установяват много мултинационални спедиторски и логистични компании.

Доставчици

За осъществяване на нормалната дейност на дружеството се извършват доставки на следните услуги: вътрешен автотранспорт, спедиторски услуги за ПО внос, международен и ВО воден и автомобилен транспорт.

Изборът на доставчици се извършва след обстоен анализ на няколко оферти и проверка на доставчика.

Основни доставчици на Донау транзит ООД са: PJSC UKRAINIAN DANUBE SHIPPING CO. Порт Булмаркет ЕАД,, ЕТ Атанасов-Атанас Атанасов, КРЗ Порт Бургас.

II. Основни проблеми и рискове

Основните проблеми и рискове за дейността на Донау транзит ООД бяха свързани с:

Работа в силно конкурентна среда

Макроикономически рискове

- **Валутен риск**

Дружеството осъществява своите сделки основно на външен пазар .

Сделките с чуждестранни контрагенти са по повод извършени спедиторски услуги. Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са български лева и евро, а еврото е с фиксиран курс спрямо лева по закон.

На база посоченото по-горе познаването на икономическата среда към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяме валутния риск като: нисък.

- **Регулативен риск**

Регулативния риск е свързан с възможността за промени в нормативната база, отнасящи се до определянето на цени, неблагоприятни за възвращаемостта на приходите от продажби на произведената електроенергия. Тенденцията е подобни промени да влияят по-скоро благоприятно, отколкото негативно заради съгласуването на нормативната база в страната с изискванията в Европейския съюз и стремежът към насърчаване внедряването и използването на възобновяеми източници.

На база посоченото по-горе към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме регулативния риск като: нисък

- **Инфлационен риск**

Инфлацията в страната е важен фактор, касаещ реалната възвращаемост на инвестициите.

Средногодишна инфлация				
2013 г.	2014 г.	2015г.	2016 г.	2017 г.
0.9%	-0.1%	0.0%	0,1%	2.8%

На база на средната годишна инфлация за периода 2013 – 2017 г. оценяваме инфлационния риск като: среден.

- **Ценови риск**

Ценовият риск се определя в две направления: по отношение на пазарната конюнктура и по отношение на вътрешнофирмените разходи. Продажната цена трябва да бъде съобразена и с двата фактора, като се цели тя да покрива разходите на предприятието и да носи определено ниво на печалба. Същевременно с това цената следва и да не се отдалечава значително от дефинираната на пазара, тъй като това ще рефлектира върху търсенето на продукцията в най-общ смисъл.

На база посоченото по-горе, пазарната конюнктура, както и нивото на вътрешнофирмените ни разходи и нивото на печалбата ни, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме ценовия риск като: умерен.

- **Кредитен риск**

Кредитният риск е основно рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Политиката на дружеството е да договаря кредитен период по-дълъг от 60дни само на клиенти, които имат дълга история и търговско сътрудничество с дружеството.

Кредитният риск се определя като: среден.

- **Риск свързан с паричния поток**

Рискът, свързан с паричния поток, разглежда преди всичко проблемите с наличните парични средства в предприятието. Тук главна роля играе договорната политика на дружеството, която следва да защитава фирмените финанси като гарантира регулярни входящи потоци от страна на клиенти, както и навременни плащания на задълженията. Целта на предприятието е винаги да се намира в положителна стойност на ликвидността, т.е. да може да посреща текущите си задължения.

Финансова автономност

Показатели	2016	2017	Ръст	Относително изменение %
1. Собствен капитал - хил. лв.	2562	2474	-88	-3.43
2. Пасиви - хил. лв.	871	1054	183	21.01
3. Кф на финансова автономност - т.1/т2	2.94	2.35	-0.59	-20.20
4. Коефициент на задлъжнялост -т.2/т.1К	0.34	0.43	0.09	25.31

Коефицентът на финансова автономност е 2,35 и е изключително важен показател, който отразява задлъжнялост на дружеството към кредиторите. Неблагоприятното съотношение на собствения капитал към пасивите увеличава степента на финансов риск и зависимостта от кредиторите. Коефицентът на финансовата задлъжнялост за дружеството е 0,43 и изразява степента на рационално използуване в процеса на финасовото управление на привлечения капитал. Коефицентът на финасовата задлъжнялост е белег на ползваните ресурси по линията на банковите кредити и други форми на краткосрочни задължения. В конкретния случай дружеството основно се финансира от собствен капитал.

За ефективността от дейността на дружеството най-обобщаващият показател е рентабилността и се проявява в няколко основни направления като доходност от продажби, от активи, пасиви и собствен капитал:

	2016	2017	Ръст	Относително изменение %
Рентабилност на продажбите				
1. Кф на рентабилност на продажбите	0.02	0.04	0.02	100.00
2. Финансов резултат - хил. лв.	161	287	126	78.26
3. Нето обем продажби - хил. лв.	6698	7326	628	9.38
Рентабилност на активите				
1. Кф на капитализация на активите	0.05	0.08	0.03	73.12
2. Финансов резултат - хил. лв.	161	287	126	78.26
3. Сума на активите - хил. лв.	3433	3535	102	2.97
Рентабилност на пасивите				
1. Кф на рентабилност на пасивите	0.18	0.27	0.09	47.31
2. Финансов резултат - хил. лв.	161	287	126	78.26
3. Пасиви - хил. лв.	871	1054	183	21.01
Рентабилност на собствения капитал				
1. Кф на рентабилност на собствения капитал	0.06	0.12	0.05	84.60
2. Финансов резултат - хил. лв.	161	287	126	78.26
3. Собствен капитал - хил. лв.	2562	2474	-88	-3.43

Способността на дружеството да генерира печалби зависи от обема на продажбите и от разходите за дейността. Характеризира се като рентабилност от продажбите. Има подчертано оперативен характер и важно значение за усъвършенствуване на производствената структура.

Коефицентът на рентабилност на продажбите е 0,04 за 2017 г. и показва, че балансовата печалба на един лев приход е 0,04 лв. Спрямо предходната година се увеличава.Доколко ефективно са използвани ресурсите на дружеството - дълготрайни активи, материални запаси, вземания и парични средства в дейността на дружеството и дали успешно се изпълнява така наречената бизнес-функция се проявява чрез рентабилността на активите.

Коефицентът на капитализация на активите е 0,08 и показва, че един лев активи носят на дружеството 0,08 лв. балансова печалба. Спрямо предходната година се увеличава. Рентабилността на

собствения капитал изразява интересите на съдружниците, вложили средства в дружеството и очакващи доход най-малко равен на лихвените равнища и по този начин е своеобразен критерий за нейното съществуване. Коефициентът на рентабилност на собствения капитал е 0,12 и показва, че през годината един лев собствен капитал носи 0,12 лв. балансова печалба.

III. Събития , настъпили след датата, към която е съставен финансовият отчет

Годишният финансов отчет на дружеството е изготвен на 31.03.2018 г. Няма важни събития настъпили след изготвянето на годишния финансов отчет.

IV. Вероятно бъдещо развитие на предприятието и действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

През 2018 год. намерението на Ръководството е дружеството да продължи да извършва същата дейност

Необходимите за това инвестиции са приблизително 100 х. лв.

Същите ще бъдат набавени със собствени средства .

Очакваната доходност е 150 х. лв.

V. Информация за капитала на дружеството, изисквана на основание чл.187 247 от Търговския закон.

Дружеството е собственост на три физически лица.
1. През 2017 год. Управителите са получавали възнаграждения.
2. Притежаваните от управителите дялове са 100%
3. Участие в други дружества като съдружници с повече от 25 % от капитала на друго дружество, като управители и членове на съвети са:
   - ЕТА ЕООД с управители съдружниците в Донау транзит ООД

VI. Клонова мрежа, обособени поделения.

Дружеството няма регистрирани клонове по Търговския закон.

VII. Основни проблеми

Основните проблеми и рискове за дейността на Донау транзит ООД са свързани със работата в силно конкурентна среда.

Гр. Русе – 31.03.2018 г.

Управител: (Енчо Ангелов)