

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на

Групата „Глобал Транс Трейд“ ЕООД

ЕИК 202645585

Адрес на управление: гр. Пловдив ул. Коматевско шосе - Местност "ДИНКИТЕ", № Комплекс за сортиране, преработка, съхранение и експедиция на плодове и зеленчуци - административна сграда.

За годината, приключваща на 31 декември 2023 г.

Ръководството на Групата представя своя годишен доклад и годишния консолидиран финансов отчет към 31 декември 2023 г.

Описание на дейността

Дружеството Майка „Глобал Транс Трейд“ ЕООД е регистрирано в България. Основната му дейност е търговия с плодове от внос и транспортна дейност за която притежава лиценз №.11181/11.11.2018 год., валиден до 10.11.2028 год.

Дъщерното дружеството „ГЛОБАЛ РЕНТЪЛ ЕНД ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД е регистрирано в България. Основната му дейност е Търговия и отдаване под наем на недвижими имоти.

Приходите на Групата през 2023 г. са формирани от основната дейност на двете дружества.

Финансовият резултат на Групата за 2023 г. е положителен финансов резултат и е в размер на 765 хил. лв.

Структура на основния капитал

Капиталът на Групата е в размер на 100100 лв и е 100% собственост на Иван Георгиев Пашев.

Управление

Групата се представлява и управлява от Иван Георгиев Пашев.

1. Общ преглед на дейността на Дружеството през 2023 г.

1.1. През изминалата 2023 г. основната дейност, която Дружеството майка „Глобал Транс Трейд“ ЕООД извършва на база приходите, е търговия с плодове от внос и като втора дейност международен и вътрешен транспорт. Дружеството постигна целите си заложиени със стартирането на дейността

търговия с плодове - да сътрудничи в търговията с плодове с големите търговски вериги, които предлагат стоките на крайният потребител.

1.2 През изминалата 2023г. основната дейност, която дъщерното дружество „ГЛОБАЛ РЕНТЪЛ ЕНД ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД извършва на база приходите, е отдаване под наем на собствени недвижими имоти.

2. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност, включително информация по въпроси, свързани с екологията и служителите; при изготвяне на анализа в доклада за дейността могат да се включат препратки към сумите на разходите, отчетени в годишните финансови отчети, и допълнителни обяснения във връзка с тях

През 2023 г. в Групата Глобал Транс Трейд ЕООД са реализирани приходи от обичайна дейност: търговия с плодове за 22 383 хил.лв., 1683 хил.лв. транспортни услуги, и 15 хил. лв приходи от наем или общо 24081 хил. лв., които са повече в сравнение с 2022г. с 2461 хил.лв. или увеличение с приблизително 10,22%

Групата има приходи от продажба на ДМА /транспортни средства/, приходи от финансираня, приходи от глоби и неустойки и приходи от валутни операции, в общ размер 299 хил.лв, които са извън обичайната дейност на дружеството.

Разходите за обичайна дейност през 2023г. възлизат на 22818 хил. лв. или с 1095 хил. лв. по-малко в сравнение с 2022 г., което представлява приблизително 5 % увеличение.

Структура на разходите за дейността в Групата Глобал Транс Трейд ЕООД

Хил.лв.

Наименование на разходите	2023	2022
Суровини,материали и външни услуги	3698	4468
Разходи за персонала	230	344
Разходи за амортизация	716	635
Разходи за лихви	256	214
Други разходи	729	1065
Бал.стойност на продадените активи	17175	14956
Отрицателни курсови разлики	14	41
Всичко разходи:	22818	21723

През анализирания период финансовия резултат от обичайна дейност (разлика между приходите и разходите за дейността) е печалба от 765 хил. лв., което е със 146 хил. лв. повече в сравнение с 2022 г.

Източник на финансиране на дружеството са генерираните парични средства от дейността, кредити. Оперативно за финансиране на дейността си Дружеството ползва ресурси по договорените овърдрафт и кредит .

Година	Привлечен капитал Хил. лв.	Собствен капитал Хил. лв.
2023	10944	10843
2022	10638	10300

Общият капиталов ресурс през 2023 г. възлиза на 21787 хил. лв. от тях 49,7% е собственият капитал.

Икономическите показатели в обобщен вид за последните две години са както следва:

	2023	2022
Ликвидност		
Коеф.обща ликвидност	1,2	0,87
Бърза ликвидност	1,05	0,76
Рентабилност		
На приходите	0,06	0,03
Рентабилност на капитала	0,13	0,06
Нетна печалба в хил. лв.	765	619
Управление на задълженията		
Коеф. на задлъжнялост	0,44	0,60

Краткотрайни активи на Групата са: пари в брой и в банкови сметки, материални запаси, вземания. През анализирания период краткотрайните активи са 5682 хил.лв. и са с 315 хил. лв. повече спрямо базисния период.

Структура на краткотрайните активи:

Материални запаси 723 хил. лв.

Вземания 4439 хил. лв.

Парични средства 520 хил. лв.

Паричните операции са ограничени до банки с висока репутация и ликвидна стабилност.

През 2023 г. общият капиталов ресурс възлиза на 21787 хил. лв, от тях 10843 хил. лв. е собствен капитал.

Пасивите на Групата възлизат на 10944 хил. лв., при 10638 хил. лв. през 2022 год. и са с 306 хил. лв. повече от предходната година.

Като структура пасивите се разпределят на:

Хил. лв %

<u>Дългосрочни</u>	<u>6210</u>	<u>57</u>
<u>Краткосрочни</u>	<u>4734</u>	<u>43</u>

Постоянният капитал на Групата „Глобал Транс Трейд“ ЕООД включва собствения капитал, външните дългосрочни задължения, и дългосрочни задължения към свързани лица.

Ако от краткотрайните активи приспаднем краткосрочните задължения ще получим нетния оборотен капитал, с който разполага дружеството. През 2023 г. нетния оборотен капитал е 948 хил. лв., тъй като краткотрайните активи през анализирания период са повече от краткосрочните задължения на дружеството.

Нетния оборотен капитал предполага доверие от страна на кредиторите и стабилно финансово положение.

3. Важни събития за периода между датата на баланса и датата на изготвяне и приемане на Доклада за дейността на компанията.

След датата, към която е изготвен консолидирания финансов отчет на Групата Глобал Транс Трейд ЕООД - 31.12.2023г., не са настъпили важни събития

4. Вероятно бъдещо развитие на предприятието

С цел подпомагане и увеличаване на ефективността на дейността Групата „Глобал Транс Трейд“ ЕООД планира редица конкретни действия в краткосрочен и средносрочен план.

През 2024 год. Групата ще се стреми да реализира печалба от продажбата на всеки вид стока, да прецени по - внимателно конкуретната среда, да запази обученния персонал в транспортната дейност, да запази и подобри пазарни цени на предлаганата услуга. Не се очакват сътресения в дружеството като цяло свързани с войната в Украйна.

5. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност:

В своята дейност Групата „Глобал Транс Трейд“ ЕООД не се занимава с научни изследвания и разработки.

6. Наличие на клонове на предприятието

Групата „Глобал Транс Трейд“ ЕООД няма регистрирани клонове.

8. Използвани от предприятието финансови инструменти, цели и политика на предприятието по управление на финансовия риск, включително политика на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането; експозиция на

предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.

През отчетната 2023 г. Групата не е използвала финансови инструменти, не са извършвани операции по хеджиране, както и не са отчитани рискови експозиции.

9. Управление на рисковете

Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си дейност Групата може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Затова общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати.

Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо от ръководството на дружеството.

Пазарен риск

а. Валутен риск

Дружеството се разплаща в долари с част от своите доставчици, но това не го излага висок валутен риск

б. Кредитен риск

Краткотрайните активи през 2023 г. са повече от краткосрочните задължения на Групата.

в. Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява във възможността Групата да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.

Ликвидността изразена в коефициент от отношението на наличните краткотрайни активи на Групата към неговите краткосрочни задължения и е 1,2 % през отчетния период.

Управител:


(Иван Георгиев Пашев)

