"ХЕЛИТРАНС" АД

Адрес гр.София, Летище София-север, Булстат: 130065663

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

"Хелитранс" АД е регистрирана на 27.08.1999год. в СГС ф.д. №10544/1999год. През 2008 г. „Хелитранс" АД бе пререгистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 130065663, със седалище и адрес на управление гр. София, Летище София-север и с основен предмет на дейност през 2017 год. строителство на жилищни сгради, ремонтни работи и сделки с недвижими имоти.

Дружеството е регистрирано с капитал в размер на 210 000.00 /двеста и десет хиляди/ лева, разпределен в 21 000 акции по 10 лева. През годината няма промени в размера на капитала. Последните промени в органите на управление на дружеството са приети и публикувани в Търговски регистър към Агенция по вписванията съгласно които вписвания считано от 14.11.2016 г. Дружеството се представлява заедно от Изпълнителния Директор Георги Спасов и от Председателя на Съвета на директорите Теодор Спасов.

Приходите на дружеството включват:

1. Приходи от продажби на продукция -908 х. лв.
2. Приходи от продажба на услуги – 127 х. лв.
3. Други приходи – 589 х. лв.

Разходите на дружеството (без финансовите разходи) включват:

1. Разходи за материали – 25 х.лв.
2. Разходи за външни услуги – 264 х.лв.
3. Разходи за амортизации – 79 х.лв.
4. Разходи за заплати и осигуровки – 211 х.лв.
5. Други разходи – 337 х.лв.
6. Намаление на запасите от продукция и нез. производство -611 х.лв.

Финансовите приходи/разходи включват:

1. приходи от лихви – 7 х. лв.
2. приходи от съучастия – 2028 х.лв.

Разход за данъци върху печалбата е 64 х.лв.

Дружеството отчита нетна печалба в размер на 2068 х.лв.

За по-доброто разбиране на имущественото и финансово състояние на дружеството и резултатите от дейността, могат да бъдат изчислени следните финансови показатели:

1. Коефициент за финансова автономност:
   СК/ПК
   11 446/1 376 = 8.31

2. Коефициент за финансова задлъжнялост:

   ПК/СК
   1 376/11 446 = 0,12

3. Коефициент на рентабилност на база собствен капитал:

   Нетна печалба(загуба)/СК
   2068/11 446 = 0,18

4. Коефициент на рентабилност на база активи:
   Нетна печалба(загуба)/Активи
   2068/12 822 = 0,16

Scanned with CamScanner

5. Коефициент на абсолютна ликвидност

Парични средства/Краткосрочни задължения
4 559/1 376 = 3,31

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове: пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск. 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.

Валутен риск

Дружеството е изложено на валутен риск, защото част от неговите активи и пасиви са деноминирани в щатски долари. Дружеството следи текущо промяната във валутните курсове, извършва анализ и съобразява управлението на своите парични средства спрямо тези изменения.

Лихвен риск

Основните лихвоносни активи на дружеството са вземания от свързани лица и паричните средства по банкови сметки и паричните еквиваленти. Приходите от лихви по банкови сметки са зависими от промените в пазарните лихвени равнища.

Текущият контрол за лихвоносните активи се изпълнява чрез анализ на лихвените равнища по разплащателните сметки и договаряне на нови лихвени проценти, в зависимост от пазарните промени. По отношение на паричните средства се следят приходите от лихви и пазарните лихвени нива.

Дружеството е изложено на риск от промени на лихвените равнища по отношение на своите краткосрочни заеми, предоставени на свързани и трети лица. Те са обичайно с фиксиран лихвен процент и откриват експозиция към риск на дружеството от изменение на справедливата им стойност поради изменение на пазарните лихвени проценти. Предоставените заеми, обаче, са незначителни и не изискват специален анализ относно изложеността на дружеството на лихвен риск. Дружеството не е изложено на лихвен риск от своите останали пасиви, защото те са обичайно търговски и безлихвени.

Ръководството на дружеството текущо наблюдава и анализира неговата експозиция спрямо промените в лихвените равнища. Симулират се различни сценарии на рефинансиране, подновяване на съществуващи позиции и алтернативно финансиране. На база тези сценарии се измерва и ефектът върху финансовия резултат и собствения капитал при промяна с определени пунктове или % на лихвения процент. За всяка симулация, едно и също предположение за промяна на лихвения процент се прилага за всички основни валути, с които работи дружеството.

Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на стоки и услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация.

Ликвиден риск

Ликвиден риск е рискът, че предприятието ще срещне трудност при изпълнение на задължения, свързани с финансови пасиви, които се уреждат чрез доставка на парични средства или друг финансов актив. Дружеството провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни линии, постоянно контролно наблюдение на фактическите и

Scanned with CamScanner

прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между падежите на активите и пасивите на дружеството. Дружеството обичайно не привлича кредитни средства за финансиране на дейността си.

Управление на капиталовия риск

С управлението на капитала дружеството цели да създаде и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвращаемост на инвестираните средства на акционерите, стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите за капитала. Дружеството текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала на база съотношението на обща задлъжнялост. Това съотношение се изчислява между привлечения капитал (задължения) към общата сума на капитала. Привлеченият капитал се определя като сума на всички привлечени средства (краткосрочни и дългосрочни задължения – търговски и заемни). Общата сума на капитала е равна на собствения капитал и привлечения капитал.

Събития след датата на баланса

Дейността на дружеството е повлияна от мерките, които правителствата в целия свят предприемат във връзка с пандемията на Ковид-19. Към датата на изготвяне на отчета те не могат да бъдат измерени поради скорошното им налагане в Европа и невъзможност да се определи продължителността на действието им. Дружеството е предприело необходимите действия за намаляне на ефекта върху своето финансово състояние. Ръководството счита, че мерките за предотвратяване на епидемията няма да доведат до заплаха дружеството да продължи своята дейност като действащо предприятие.

Бъдещо развитие

През 2020г. се очаква да бъде изцяло реализирана строителната продукция на дружеството. Предвиждат се реализиране на проекти с недвижими имоти на дружеството.

Дата: 26.03.2020 г. Изпълнителен Директор:

/Георги Спасов/

Председател на СД:

/Теодор Спасов/

Scanned with CamScanner