

**Доклад за дейността
на "Товарни превози 1" АД гр.Бургас
За годината завършваща на 31.12.2009г.**

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.33 от Закона за счетоводството и изискванията на Търговския закон.

Ръководството представя доклада и годишния финансов отчет към 31.12.2009г., изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансово отчитане на малки и средни предприятия. Този отчет е заверен от Марийка Тихолова Д.Е.С. – регистриран одитор.

Предмет на дейност:

Товарен автомобилен транспорт.

Собственост:

100% частна собственост.

Капитал:

Основният капитал е в размер на 351хил. лв и съответства на отразения в Агенцията по вписванията.

Дружеството управлява капитала си така, че да осигури функционирането като действащо предприятие, като едновременно с това се стреми да максимализира възвращаемостта за акционерите чрез оптимизация на съотношението дълг и капитал. Целта на ръководството е да поддържа доверието на инвеститорите, кредиторите и пазара и да гарантира бъдещото развитие на дружеството.

Акционери:

Физически лица – 100%

Управление:

Управителните органи са:

- Общо събрание на акционерите и съвет на директорите
- Изпълнителен директор е Камелия Дуганова

Преглед на дейността:

Дружеството е създадено през 1996г. Извършена е пререгистрация в Агенцията за вписванията през 2008г. Седалището и адреса на управление е : гр.Бургас, ул. „Индустиална“ №1

Отговорности на ръководството:

Според българското законодателство, ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуалните злоупотреби и други нередности.

Ръководството декларира, че финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие.

Персонал:

Персоналът, с който се изпълняват транспортните услуги през 2009г., е 60 души, в това число изпълнителен директор по договор за управление.

Начислените средства за работна заплата за изтеклата година са 250 хил.лв, които са с 95 хил.лв по-малко от предходната. Отчетена е годишна брутна работна заплата на едно лице от 4167лв. Дружеството се стреми да прилага дейности, свързани с управлението на човешките ресурси, осигуряващи оптималното им използване при взаимна изгода за отделната личност и "Товарни превози 1" АД.

Приходи и структура на разходите:

Основен дял от приходите се пада на транспортните услуги – 64.39 на сто.

Отчетени са приходи от продажби на стоки за 697х.лв с отчетна стойност – 492х.лв.

Реализирани са други приходи за 137 хил.лв, от които от финансираня на ДМА – 21х.лв.

Разходите за обичайна дейност възлизат на 3378 хил.лв, срещу 4593 хил.лв през 2008г. Изплатени са финансови разходи за 363 хил.лв, от които разходи за лихви – 355 х.лв.

Инвестиционна дейност:

През годината са направени инвестиции в дълготрайни материални активи за 411 хил.лв. Дружеството притежава необходимите транспортни средства и оборудване за упражняване на нормална дейност.

Има задоволителни права върху всички свои активи.

Кратък преглед на състоянието на пазара:

Стремежът на дружеството е да се утвърди като лидер на пазара на транспортните услуги. Расте вискателността на клиентите относно качеството и сроковете за изпълнение на транспортните услуги.

Цели които управлението преследва:

- поддържане на конкурентна способност на пазара.
- ограничаване до минимум на рекламациите.
- проява на професионализъм, безпристрастност и съпричастност с изискванията на клиентите.

Кредитен риск:

Кредитният риск е рискът едната страна по финансовия инструмент да не успее да изпълни задължението си и по този начин да причини загуба на другата. Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са предимно вземания от клиенти. Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката в тази област е насочена към извършване на строителни услуги на клиенти с подходяща репутация. Кредитното качество на клиентите се оценява като се вземат предвид финансово състояние, минал опит и други фактори.

Ликвиден риск:

Ликвидният риск е рискът дружеството да не може да изпълни финансовите си задължения, тогава когато станат изискуеми. Политиката в тази област е насочена към гарантиране наличието на достатъчно ликвидни средства, с които да бъдат обслужени задълженията, когато станат изискуеми, включително в извънредни и непредвидени ситуации.

Макроекономически рискове:

- наличие на конкуренция в бранша.
- световна икономическа криза.
- намаляване на търсенето на превозни услуги.
- наличие на задължения към лизингодатели и финансови предприятия.

Събития след датата на приключване на финансовия отчет, които да изискват преизчисляване и оповестяване не са настъпили.

Основните икономически показатели, характеризиращи дейността на дружеството са:

Рентабилност:	
	2009г.
1. На собствения капитал	(0,50)
2. На активите	(0,13)
3. На пасивите	(0,06)
4. На приходите от продажби	(0,12)
Ликвидност:	
1. Коеф. на обща ликвидност	0,56
2. Коеф. на бърза ликвидност	0,28
3. Коеф. на незабавна ликвидност	0,00
4. Коеф. на абсолютна ликвидност	0,00
Финансова автономност:	
1. Коеф. на финансова автономност	0,12
2. Коеф. на задлъжнялост	8,50

01.02.2010г.

Бургас

Изпълнителен директор

/Камелия Дуганова/