ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА " ТТ РИЛОКЕШЪН " ЕАД ЗА 2019 Г.

1.Общ преглед

„ ТТ РИЛОКЕШЪН " ЕАД е учредено през 2016 год., като еднолично акционерно дружество. Капиталът му, регистриран при създаването е 50000 лв. разпределен в 50000 акции . Записаният капитал е изцяло внесен.
Дружеството е с предмет на дейност транспортна дейност.

Сумата на нетните приходи от продажба от 827х. лв. за 2018 г. е намалена на 342 х. лв. за 2019 год. или почти два пъти.
Балансовата печалба /след облагане с корпоративен данък/ е увеличена с 32 х. лв. или един път. Увеличението на балансовата печалба в сравнение с нетните приходи е резултат изцяло от намаление на разходите на 100лв. приходи. Промяната в структурата на дейността няма. През отчетния период дружеството е няма инвестиционни разходи.

2. Анализ на финансови основни показатели :

Ръководството на дружеството определя състоянието му като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2019 година на базата на принципа на „действащо предприятие" като обосновано. Основание за такъв извод дават изпълнението на следните показатели:

- коефициент на рентабилност на приходите от продажба - 0,364 или на всеки лев продажба печалбата след данъци е 0.360 лв. /126х / 353 х/
- коефициент на ефективност на приходите - 0,60 т.е. на 1 лв. приходи разходите са 0,59 лв. / 213 х / 353х/
- коефициент за обща ликвидност - 6,10 или на 1 лв. текущи задължения дружеството отчита 6,10 лв. текущи активи.
- коефициент на финансова автономност на дружеството е 5,18 или на 1 лв., привлечен капитал се падат по 5,18 лв. собствен капитал.

Ръководството няма дългосрочни задължения, не обслужването на които биха довели до влошаване на състоянието му.

3. Събития, настъпили след датата ,към която е съставен финансовия отчет.
Годишният финансов отчет е изготвен към 31.12.2019 г. Изготвянето му е приключило на 21.02.2020 год. На тази дата финансовия отчет е одобрен от ръководството на дружеството за оповестяване и за представяне на одитора, В периода 01.01.2020 - 21.02.2020 г. не са настъпили събития, изискващи оповестяване.

4. Вероятно бъдещо развитие на предприятието:

Ръководството няма намерение да свива дейността си през настоящата година, въпреки трудностите на пазара .Нови инвестиции не се предвиждат.

Няма предстоящи сделки, които да са от съществено значение за структурата на собствеността или за структурата на физическия обем на производството на дружеството.

5. Дружеството няма научно-изследователска дейност. Акционерно е. Дружеството няма клонове. Дружеството не разполага с финансови инструменти.

6. Експозиция на предприятието по отношение на ценовия, кредитния, валутния и лихвения риск :

Дейността на дружеството не създава предпоставки за излагане на различни рискове, като най-значимите от тях са :

- Валутен риск – дружеството няма сделки в щатни долари, британски лири, които да го излагат на валутен риск. Всички сделки са в евро , при което рискът е сведен до минимум.
- Кредитен /лихвен / риск - Дружеството не е изложено на подобен риск, тъй като не ползва кредити.
- Кредитен риск - този риск е ограничен до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати към датата на баланса като:
- Пари и парични еквиваленти - 205 х .лв.
- Търговски и други вземания - 595 х .лв.

Дата : 21.02.2020 г.

Управител / Изп. директор /

ЕТ РИЛОКЕШЪН ЕАД Гр.Петрич *БЪЛГАРИЯ*