Транспаис България ЕООД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
за годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

Ръководството на **„Транспаис България“ ЕООД** представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2016 г., който е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти. Този финансов отчет е одитиран от регистриран одитор Мирослав Цветанов Каменов, диплома № 0732.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано в Република България.

Седалище и адрес на управление: гр. Долна баня, ул. Търговска 119, бл. 6, вх. А, ап.1.

Адрес за кореспонденция: гр. Долна баня, ул. Търговска 119, бл. 6, вх. А, ап.1.

Предмет на дейност: Превоз на стоки с всякакви транспортни средства, агентство, чартиране, спедиторска дейност, складиране и дистрибуция на стоки, наемане или отдаване под наем на превозни средства и всякакви други дейности и услуги в областта на транспорта и логистиката, както и всякакви други дейности, незабранени от закона (дейности, за които е необходимо лиценз, се извършват след снабдяването с такъв).

Обслужващи банки: *Уникредит Булбанк АД, Sabadell, Popular, BBVA Bank, March bank, BSCH Bank и др.*

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

През 2016 година **„Транспаис България“ ЕООД** е извършвало международен транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз със собствени товарни камиони.



СТРУКТУРА НА СОБСТВЕНОСТТА И ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ

Основният капитал на дружеството е в размер на 20 хил.лева, разпределен в 100 дяла. Към 31.12.2016г. дружеството е собственост на едно юридическо лице, установено в Испания:

Съдружници	Брой дялове	% от записания капитал	Сума на регистрирания капитал
Транспаис СА	100	100	20 000
Общо:	100	100	20 000

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2016 г. „Транспаис България" ЕООД се управлява от назначен Управител – Хуан Карлос Пардо Бенито – гражданин на Испания.

РЕЗУЛТАТИ ЗА ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД

Приходите от дейността за 2016 година са, както следва:

Вид приход	2016 г. сума (хил. лв.)	Относителен дял (%)	2015 г. сума (хил. лв.)	Относителен дял (%)
Приходи от продажба на услуги	8895	93.65	5362	100
Приходи от продажба на ДМА	603	6,35	0	0.00
Други приходи от дейността	0	0	0	0
Общо:	**9498**	**100.00**	**5362**	**100.00**
Средномесечен размер на приходите от услуги	**741,25 хил.лв.**		**446,83 хил.лв.**	

Приходите на „Транспаис България" ЕООД се формират изключително от превоз на товари между страни-членки на ЕС . Дейността е слабо зависима от сезонност, приходите са равномерно разпределени по месеци през цялата година.

Приходите от извършените транспортни услуги през 2016г бележат ръст с 65,9% в сравнение с тези за 2015г.

Приходите се признават на база принципа за текущо начисляване, като се отчита етапа на завършеност на услугата, както и разходите, извършени за нея.

През периода са извършени разходи за дейността в размер на **8768 хил. лв.**, в т.ч. относителният дял на разходите по елементи е както следва:

Вид разход	2016 г. сума (хил. лв.)	Относителен дял (%)	2015 г. сума (хил. лв.)	Относителен дял (%)
Разходи за материали	2484	28.33%	1722	35.61%
Разходи за външни услуги	2624	29.93%	1526	31.56%
Разходи за заплати	1782	20.32%	975	20.16%
Разходи за осигуровки	97	1.11%	59	1.22%
Разходи за амортизации	1231	14.04%	529	10.94%
Други разходи	550	6.27%	25	0.52%
Общо:	**8768**	**100.00%**	**4836**	**100.00%**

Най-висок относителен дял в разходите по елементи имат разходите за материали и външни услуги, които възлизат съответно: разходи за материали – 2484 хил.лв. и разходи за външни услуги – 2624 хил.лв. Към 31.12.2016 г. Дружеството има средно-списъчен състав от 60 души по трудов договор. През отчетният период няма извънредни приходи и извънредни разходи. Дружеството няма сключени договори през годината, които излизат извън обичайната дейност или да се отклоняват съществено от пазарните условия. След датата на изготвяне на баланса събитията, които изискват оповестяване са надлежно оповестени в приложението към финансовите отчети за 2016 година. Положителният финансов резултат намира израз в стойностите на икономическите показатели, характеризиращи дейността.

Рентабилността на приходите от продажби е съотношението между счетоводния финансов резултат и нетните приходи от продажби. Той показва ефективността на

приходите от продажби. (п-ба/нетни приходи от продажби) x 100 = (639/9498)x100 = 6.73 % (за 2015 г. - 8.58%).

От съществено значение за анализ и оценка на дейността на предприятието през отчетния период са показателите за *ликвидност*. Те отразяват способността на предприятието да посреща текущите си задължения през новия отчетен период с достатъчна сигурност и поради това представляват особен интерес за кредиторите (банките, доставчиците и други).

- ✓ Коефициентът за <u>обща ликвидност</u> =
  = (краткотрайните активи/краткосрочните задължения)x100 =
  = (2 145х.лв./3 692х.лв.)x100 = 58.10 %{за 2015 г: (1232х.лв./2 231х.лв.)x100=55.07}

- ✓ Коефициентът за <u>бърза ликвидност</u> =
  = [(краткосрочни вземания+парични средства)/краткосрочни задължения]x100 =
  ={ (1420 х.лв.+725х.лв.) / 3692х.лв.}x100 =58.10 % ; за 2015 г: { (1 218 х.лв.+14 х.лв.)/ 2231 х.лв.}x 100=55.22

- ✓ Коефициентът за <u>незабавна ликвидност</u> =
  = [(материални запаси+парични средства)/краткосрочни задължения]x100 =
  = (725 х.лв./3 692 х.лв.)x100 = 19.64% {за 2015 г: (14х.лв./2 231 х.лв.)x100=0.63}

- ✓ Коефициентът за <u>абсолютна ликвидност</u> =
  = (парични средства/краткосрочни задължения)x100 =
  = (725 х.лв./3 692 х.лв.)x100 = 19.64% {за 2015 г: (14х.лв./2 231х.лв.)x100=0.63}

СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Няма събития, настъпили след датата на ГФО, които следва да бъдат оповестени или с тях да бъде коригиран финансовия отчет.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2017г.

Дружеството си е поставило за цел за увеличи обема на услугите. Ръководството няма планове или намерения , които да предвиждат съществено ограничение на мащабите на дейността и/или преобразуване в прогнозируемо бъдеще в приод минимум до една година на дружеството.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Дружестото не инвестира в научна и изследоватеска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

ИНФОРМАЦИЯ ПО чл. 187д и чл. 247 ОТ ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

Дружеството е ООД и не притежава собствени акции. Същото не е закупило или продало по време на отчетния период акции или дялове на контролиращите дружества, нито чрез подставени лица или чрез доверени дружества. Управителят притежава дялове от капитала на Транспаис СА, Транспаис Гран Волюмен СЛ, Транспаис Интермодал СЛ и Транспаис Солюшън Логистикал СЛ. Управителят не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

През 2016 г. Управителят не е сключил договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружестовото няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОНТРОЛИРАНИ, СВЪРЗАНИ И КОНТРОЛИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Конролиращи дружества - дружеството **Транспаис СА - Испания е мажоритарен и контролиращ собственик, притежаващ** 100,00 % от капитала на дружеството. Това дружество не упражнява управленска и координираща дейност.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2016 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.



Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

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 евентуални злоупотреби и други нередности.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД

Управителят е предложил на ОС на съдружниците печалбата от отчетния период в размер на 574 хиляди лева, да се капитализира.

Хуан Крлос Пардо Бенито
Управител

29 март 2017 г.