Годишен доклад за дейността на „ЗЪРНО ТРАНС“ ЕООД през 2018 г.

1. Увод

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 39 от Закона за счетоводството и има за цел да представи протичането на дейността и състоянието на дружеството, както и да поясни дейността по управление на дружеството през 2018 г.

Данните в доклада са отразени в годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

2. Регистрация и предмет на дейност

Дружеството е създадено и регистрирано като дружество с ограничена отговорност и е вписано на 17 септември 2016 година с ЕИК 204249428 в Търговски регистър към Агенция по вписванията. Адресът на управление на дружеството е гр. Варна 9000, район р-н Младост, ул.Академик Андрей Сахаров No 15, вх. А, ап. 19.

Предметът на дейност през 2018 г. е морски превоз на товари, трансбордиране на товари, продажба на употребявани части.

3. Капитал и управление

Основният капитал на дружеството е 10 лева. Дяловият капитал на Дружеството се състои от 10 дяла с номинална стойност в размер на 1 лева на дял. Едноличен собственик на капитала е:

- Михайло Кравец – 10 (десет) дяла;

Дружеството се управлява от Михайло Кравец. Управителят извършва дейността като самоосигуряващо се лице. Управителят не получава възнаграждение.

През 2018 година в капитала на дружеството са настъпили следните промени:

- През месец „Декември“ 2018 г, съдружникът Олег Кравец е продал всичките свои 7 дяла от капитала на дружеството на съдружника Михайло Кравец. Михайло Кравец след промяната притежава качеството на едноличен собственик на капитала.
- Други промени, свързани с промяна на управление и адрес не са настъпили.

Дружеството не притежава съучастия в други предприятия и не е част от група. Дружеството няма клонове.

Дружеството не е придобивало или прехвърляло през годината и не притежава собствени акции по смисъла на чл.187д от Търговския закон.

Дружеството не инвестира в научно-изследователска и развойна дейност и развитие на персонала. На този етап не планира да заделя финансови и други ресурси за подобни дейности.

4. Развитие на дейността

Дружеството води текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Финансовият отчет е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и изискванията на Националните счетоводни стандарти, приложими в България.

През 2018 г. дружеството увеличава своите приходи в сравнение с предходната 2017 г. значително, което се дължи главно на извършените услуги по договори за трансбордиране и продажбата на употребявани материали.

През 2018 г. дружеството реализира приходи от продажби в размер на 7 903 хил. лв, от които финансови приходи 308 хил. лв, представляващи лихвени разходи и положителни разлики от промяна на валутни курсове.

През 2018 г. дружеството реализира счетоводна печалба в размер на 1551 хил. лв., в сравнение с предходната година, когато е отчетена счетоводна загуба в размер на 3326 хил. лв. Реализираната печалба е от упражнявания предмет на дейност.

През 2018 г. са реализирани общо разходи в размер на 6352 хил. лв. В тази група се включват: разходи суровини, материали и за външни услуги – 5909 хил. лева, разходи за амортизация – 65 хил.лв, разходи за заплати и осигуровки на персонала - 7 хил. лв. и други разходи 371 хил.лв., от които разходи за лихви, разходи за банкови такси и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове в размер на 259 хил. лева.

5. Икономически показатели

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Текуща година /с-ст/	Предх. година /с-ст/	Промяна /абс. ст-ст/
Финансов резултат	ФР	1551	-3326	4 877.00
Приходи от продажби	ПрП	7595	3432	4 163.00
Разходи по дейността	РхД	6093	6703	(610.00)
Собствен капитал	СК	-1613	-3003	1 390.00
Пасиви	Пас	4073	6411	(2 338.00)
Сума на реалните активи	СРАк	2460	3408	(948.00)
Краткотрайни активи	КА	2172	2520	(348.00)
Краткосрочни задължения	КЗ	4073	6411	(2 338.00)
Текущи задължения	ТЗ	4073	6411	(2 338.00)
Краткосрочни вземания	КВз	1656	1472	184.00
Парични средства	П	14	35	(21.00)
Средна наличност на КМА	СНкма	249.50	0.00	249.50
Материални запаси	МЗ	499	0	499.00

Показател за рентабилност		
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0.20
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	-0.96
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	0.38
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0.63
Показател за ефективност		
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1.25
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0.80

Показател за ликвидност		
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	0.53
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	0.41
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	0.41
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	0.00
Показател за фин. Автономност		
Коефициент на фин. Автономност	КФА	-0.40
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	-2.53

8. Управление на финансовите рискове

В хода на обичайната си дейност Дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че Дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви. От страна на Ръководството на Дружеството 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, цената на привлечените заеми и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

8.1 Валутен риск

Дружеството е изложено на значителен валутен риск, защото голяма част от неговите операции и сделки са в щатски долари. За да намали валутния риск, дружеството следи паричните потоци, които не са в български лева. Дружеството има отделни процедури за управление на риска за парични потоци в чуждестранна валута. Не се налага допълнително хеджиране.

Излагането на риск от промени във валутните курсове варира през годината в зависимост от обема на извършените международни сделки.

8.2 Лихвен риск

Дружеството не използва банково кредитиране, а получените заеми са средносрочни. Дружеството управлява риска като отпуска заеми на други лица. Отчетените финансови приходи от лихви са в по-голям размер от отчетените финансови разходи за лихви. Поради това, Ръководството не счита, че са налице условия за възникване на допълнителни финансови рискове.

8.3 Ценови риск

Цените, които Дружеството предоставя на своите клиенти са изцяло съобразени с пазарните условия.

8.4 Кредитен риск

Дружеството е изложено на кредитен риск предимно от вземания по продажби, в случай че клиентите му не изплатят своите задължения. Политиката на дружеството в тази област ще бъде насочена към осъществяване на продажби на услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация.

8.5 Ликвиден риск

Ръководството на Дружеството не поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност и погасяване на задълженията на Дружеството. Дружеството управлява риска като получава авансови плащания от контрагентите си.

9. Оповестяване на важни събития след балансова дата

Годишният финансов отчет е одобрен за публикуване от едноличния собственик на капитала на 26.06.2019 г. Данните за предходна година (2017 г.) във финансовия отчет е преизчислена, поради коригирани счетоводни грешки. В периода между датата, към която е изготвен ГФО и датата, на която финансовия отчет е одобрен за публикуване не са настъпили коригиращи и некоригиращи събития.

10. Бъдещо развитие

В перспектива дружеството ще продължи да развива дейността си. В момента компанията е в процес на разработване на нова бизнес концепция на международния пазар на морски транспорт.

В момента се водят преговори с контрагенти. До 2020 г. дружеството се стреми да изгради нови логистични връзки за сключване на договори за основна поддръжка на кораби.

26.06.2019 г.
гр. Варна

Управител:

Михайло Кравец.....

"Грейн Транс" ЕООД * ВАРНА VARNA BULGARIA * "Grain Trans" Ltd.