

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на фирма „Глобал Транс Трейд“ ЕООД ЕИК 202645585

Адрес на управление: гр. Пловдив ул. "Карловска" № 33.
За годината, приключваща на 31 декември 2019 г.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2019 г.

Описание на дейността

Дружеството е регистрирано в Р. България. Основната му дейност е търговия с плодове от внос и транспортна дейност за която притежава лиценз №.11181/05.10.2018 год., валиден до 10.11.2028 год.

Приходите през 2019г. са формирани от основната дейност на дружеството. Финансовият резултат на Дружеството за 2019 г. е с положителен финансов резултат в размер на 284827,19 лв.

Структура на основния капитал

Капитала на дружеството е в размер на 100 лв и е 100% собственост на Иван Георгиев Пашев.

Управление

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2019 г., Глобал Транс Трейд ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Иван Георгиев Пашев

Дружеството се представлява и управлява от Иван Георгиев Пашев

Организационната структура на Глобал Транс Трейд ЕООД

1. Общ преглед на дейността на Дружеството през 2019г.

През изминалата 2019г. Глобал Транс Трейд ЕООД основната дейност, която дружеството извършва на база приходите е търговия с плодове от внос и като втора дейност международен и вътрешен транспорт. Дружеството постигна целите си заложени със стартирането на дейността търговия с плодове - да сътрудничи в търговията с плодове с големите търговски вериги, които предлагат стоките на крайният потребител.

2. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност, включително информация по въпроси, свързани с екологията и служителите; при изготвяне на анализа в доклада за дейността могат да се включат

препратки към сумите на разходите, отчетени в годишните финансови отчети, и допълнителни обяснения във връзка с тях

През 2019 г. в Глобал Транс Трейд ЕООД са реализирани приходи от обичайна дейност: търговия с плодове за 17 886 хил. лв., 4510 хил. лв. транспортни услуги и дейност, която възниква през 2018 година - производство на селско стопанска продукция 25 хил. лв. или общо 22421 хил. лв., които са по-големи в сравнение с 2018 г. с 1703 хил. лв. или увеличение с приблизително 8%.

Дружеството има приходи от продажба на ДМА/транспортни средства/, приходи от глоби и неустойки и материали за скраб, в общ размер 279 хил.лв, които са извън обичайната дейност на дружеството.

Разходите за обичайна дейност през 2019 г. възлизат на 22.405 хил. лв. или със 1339 хил. лв. повече в сравнение с 2018 г., което представлява приблизително 9%.

Структура на разходите за дейността в Глобал Транс Трейд ЕООД

Хил.лв.

Наименование на разходите	2019	2018
Суровини,материали и външни услуги	3,798	3,566
Разходи за персонала	265	212
Разходи за амортизация	550	477
Разходи за лихви	260	250
Други разходи	791	1,213
Бал.стойност на продадените активи	16,689	15,276
Отрицателни курсови разлики	53	73
Всичко разходи:	22.406	21,067

През анализирания период финансовия резултат от обичайна дейност (разлика между приходите и разходите за дейността) е печалба от 285 хил. лв., което е със 139 хил. лв. повече в сравнение с 2018 г.

Източник на финансиране на дружеството са генерираните парични средства от дейността и кредити. Оперативно за финансиране на дейността си Дружеството ползва ресурси по договорените овърдрафт и кредит .

Нетните парични потоци от оперативна дейност

Година	Хил. лв.
2018	(159)
2019	(309)

Постъпления от основна дейност

Година	Хил. лв.
2018	24,826
2019	26,098

Съотношението на привлечения спрямо собствения капитал показва възможност за изпадане в неплатежнеспособност на дружеството, но привлеченият през годината е инвестиран в придобиване на ДМА, което дава по-голяма финансова устойчивост в сравнение с 2018 г.

Година	Привлечен капитал	Собствен капитал
	Хил. лв.	Хил. лв.
2018	7.508	1.084
2019	5.960	1.369

Общия капиталов ресурс през 2019 г. възлиза на 15108 хил. лв. от тях 9% е собствения капитал.

През 2019 г. дружеството е изплатило по краткосрочен заем-овърдрафт 4725 хил. лева, с остатъка по краткосрочен заем овърдрафт на 1301 хил. лв.

През 2019 г. дружеството е получило дългосрочен заем от банка в размер на 1018 хил. лв., от които през същата година е изплатило 22 хил. лв. и е с остатък по дългосрочни заеми в размер на 5 766 хил. лв.

През 2019 г. дружеството е придобило активи на лизинг на стойност 969 хил. лв., изплатило е през 2019 г. 617 хил. лв. и остатък към 31.12.19 г. е 1908 хил. лв. общо неизплатени лизингови договори.

Към 31.12.2019 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи включват:

-земя	35 хил.лв
-сгради	321 хил. лв.
-автомобили-	787 хил. лв.
-машини	530 хил. лв.
-стопански инвентар -	21 хил. лв.

Икономическите показатели в обобщен вид за последните две години са както следва:

	2019	2018
		Отчет
Ликвидност		
Коеф.обща ликвидност	0,9556	1,3546
Бърза ликвидност	0,5370	0,7991
Рентабилност		
Възвращаемост на активите	2,14%	1,19%
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,2082	0,1347
Рентабилност на капитала	1,89%	1,12%

Нетна рентабилност	1,27%	0,70%
Нетна печалба в хил. лв.	285	146
Платежоспособност	0,54	0,80
Управление на активите		
Обръщаемост на мат. запаси	11,5	8,4
Обръщаемост на вземанията в дни	5,52	6,64
Обръщаемост на ДМА	2,92	2,95
Управление на задълженията		
Коеф. на задлъжнялост	10,0358	11,0185

Краткотрайни активи на дружеството са: пари в брой и в банкови сметки, материални запаси, вземания и инвестиции. През анализирания период краткотрайните активи са 7,436 хил. лв. и са с 1,425 хил. лв. повече спрямо базисния период.

Структура на краткотрайните активи:

Материални запаси	3,259 хил. лв.
Вземания	4,063 хил. лв.
Инвестиции	0 хил. лв.
Парични средства	114 хил. лв.

Паричните операции са ограничени до банки с висока репутация и ликвидна стабилност.

През 2019 г. общия капиталов ресурс възлиза на 15108 хил. лв., от тях 1369 хил. лв. е собствен капитал и е 9 % по голям, в сравнение с 2018 г

Пасивите на дружеството възлизат на 13739 хил. лв., при 11944 хил. лв. през 2018 год. и са с 1795 хил. лв. повече от предходната година.

Като структура пасивите се разпределят на:

	Хил. лв	%
<u>Дългосрочни</u>	<u>5960</u>	<u>43</u>
<u>Краткосрочни</u>	<u>7779</u>	<u>47</u>

Постоянният капитал на Глобал Транс Трейд ЕООД включва собствения капитал, външните дългосрочни задължения, отсрочените данъци, задължения към предприятия от групата и дългосрочни осигурителни задължения.

Ако от краткотрайните активи приспадне краткосрочните задължения ще получим нетния оборотен капитал, с който разполага дружеството. През

2019 г. нетния оборотен капитал е отрицателен - 343 хил. лв., тъй като краткотрайните активи през анализирания период са по малко от краткосрочните задължения на дружеството.

Нетния оборотен капитал предполага доверие от страна на кредиторите и стабилно финансово положение.

3. Важни събития за периода между датата на баланса и датата на изготвяне и приемане на Доклада за дейността на компанията.

След датата, към която е изготвен финансовия отчет на Глобал Транс Трейд ЕООД - 31.12.2019 г., са настъпили следните важни събития:

Въпреки наложените ограничителни мерки във връзка с COVID-19 в целият свят дружеството продължи да извършва дейността си, макар и със затруднения. Трансфер на стоки между държавите е приоритет, положителен ефект в борбата с COVID-19. Търговията с плодове през периода е сравнително добър бизнес при през рисковите за здравето сезони.

Не се очакват сътресения в дружеството като цяло свързани с COVID-19.

4. Вероятно бъдещо развитие на предприятието

С цел подпомагане и увеличаване на ефективността на дейността Глобал Транс Трейд ЕООД планира редица конкретни действия в краткосрочен и средносрочен план.

През 2020 год. дружеството ще се стреми да реализира печалба от продажбата на всеки вид стока, да прецени по - внимателно конкурентната среда, да запази обученния персонал в транспортната дейност, да запази и подобри пазарни цени на предлаганата услуга.

5. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност:

В своята дейност Глобал Транс Трейд ЕООД не се занимава с научни изследвания и разработки.

6 Информация по чл. 187д за сделки със собствени акции

През 2019 година Глобал Транс Трейд ЕООД не е придобивало или прехвърляло собствени дялове

7. Наличие на клонове на предприятието

Глобал Транс Трейд ЕООД няма регистрирани клонове.

8. Използвани от предприятието финансови инструменти, цели и политика на предприятието по управление на финансовия риск, включително политика на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането; експозиция на

предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.

През отчетната 2019 г. дружеството не е използвало финансови инструменти, не са извършвани операции по хеджиране, както и не са отчитани рискови експозиции.

9. Управление на рисковете

Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. 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, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо от ръководството на дружеството.

Пазарен риск

а. Валутен риск

Дружеството се разплаща в долари с част от своите доставчици, но това не го излага висок валутен риск

б. Кредитен риск

Краткотрайните активи през 2019 г. са по малко от краткосрочните задължения на дружеството. Това не се смята за риск, тъй като дружеството търгува с бързо обортни стоки и няма излишни пари вложени в краткотрайни активи на „Глобал Транс Трейд“ ЕООД.

в. Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява във възможността дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.

Ликвидността изразена в коефициент от отношението на наличните краткотрайни активи на дружеството към неговите краткосрочни задължения и е 0,96% през отчетния период.

Управител:

(Иван Пашев)

