ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НА

"ДАФ -ТРАНС" ООД, гр. Пещера

за периода 01.01.2020 - 31.12.2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	4282	4608	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	9233	9725
а) суровини и материали	2414	2721	а) стоки	1620	2273
б) външни услуги	1868	1887	б) услуги	7613	7452
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	1329	1276	2. Други приходи, в т.ч.:	328	169
а) разходи за възнаграждения	1112	1067	- приходи от финансирания	131	
б) разходи за осигуровки	217	209	**Приходи от оперативна дейност (1 + 2)**	**9561**	**9894**
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	366	398	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	3
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	366	398	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове		2
- разходи за амортизация	366	398	**Финансови приходи**	**1**	**3**
4. Други разходи, в т. ч.:	2744	3365	**Общо приходи (1 + 2 + 3)**	**9562**	**9897**
а) балансова стойност на продадените активи	1278	1873			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**8721**	**9647**			
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	11	11			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11	11			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	14	22			
Общо финансови разходи (5+6)	**25**	**33**			
7. Печалба от обичайна дейност	**816**	**217**			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	**8746**	**9680**			
8. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**816**	**217**			
9. Разходи за данъци от печалбата	84	25			
10. Печалба (8-9)	**732**	**192**			
Всичко (Общо разходи + 9 + 10)	**9562**	**9897**	**Всичко (Общо приходи)**	**9562**	**9897**

Дата на съставяне: 26.04.2021 г.

Ръководител: АТАНАС ПЕТЪРНЕЙЧЕВ

Съставител: ВАСИЛКА ДИНЧЕВА

ДАФ-ТРАНС ООД ПЕЩЕРА

Отговорен за одита:

/регистриран одитор Лилия Николова/

Дата: 20 май 2021 г.

Управител:

"Финкомекс Одитинг" ООД

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 102 Финкомекс Одитинг ООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДАФ-ТРАНС" ООД
ЕИК 822095101, гр. Пещера
към 31.12.2020 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
I. Нематериални активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6	6	**II. Резерви**		
Общо за група I:	**6**	**6**	1. Други резерви	261	261
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група II:**	**261**	**261**
1. Земи и сгради, в т. ч.:	435	468	**III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- земи	25	25			
- сгради	410	443	- неразпределена печалба	2723	3090
2. Съоръжения и други	925	658	**Общо за група III:**	**2723**	**3090**
Общо за група II:	**1360**	**1126**	**IV. Текуща печалба (загуба) за периода**	732	192
Общо за раздел А:	**1366**	**1132**	**Общо за раздел А:**	**3721**	**3548**
Б. Текущи (краткотрайни) активи			**Б. Задължения**		
I. Материални запаси					
1. Суровини и материали	17	14	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	242	252
2. Продукция и стоки, в.т.ч.:	84	69	до 1 година	242	252
- стоки	84	69	2. Други задължения, т. ч.:	419	230
Общо за група I:	**101**	**83**	до 1 година	419	230
II. Вземания			-към персонала	75	51
1. Вземания от клиенти и доставчици	1471	1184	до 1 година	75	51
2. Други вземания	323	274	- осигурителни задължения, в т. ч.:	39	35
Общо за група II:	**1794**	**1458**	до 1 година	39	35
III. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	60	5
- в брой	30	23	до 1 година	60	5
- в безсрочни сметки (депозити)	1071	1325	други задължения, в т. ч.:	245	139
Общо за група III:	**1101**	**1348**	до 1 година	245	139
Общо за раздел Б:	**2996**	**2889**	**Общо за раздел Б, в т.ч.:**	**661**	**482**
В. Разходи за бъдещи периоди	**20**	**9**	до 1 година	661	482
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	**4382**	**4030**	**СУМА НА ПАСИВА А+Б**	**4382**	**4030**

Дата на съставяне: 26.04.2021 г.

Ръководител: АТАНАС ПЕТЪРНЕЙЧЕВ

Съставител: ВАСИЛКА ДИНЧЕВА

ДАФ-ТРАНС ООД ПЕЩЕРА

Отговорен за одита:
/регистриран одитор Лилия Николова/

Управител:
"Финкомекс Одитинг" ООД

Дата: 20 май 2021 г.

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 102 Финкомекс Одитинг ООД

Съставител (предприятие)
"ДАФ ТРАНС" ООД
Град, (село) ул.
гр.Пещера; ул."М.Такев" 158

ЕИК: /822095101/

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
към 31.12.2020 година

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
		В началото на периода	на постъпилите през периода	в т.ч.на постъпили от внос и нови местно произ-водство	на излезли през период а	В края на периода	Увеличение	Намаление		В начало то на перио-да	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на перио-да	Увеличение	Намаление		
						(1+2-3)			*(4+5-6)*				*(8+9-10)*			*(11+12-13)*	(7-14)
а		1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
Продукти от развойна дейност	6110																
Концесии, патенти,лицензии,търговски марки,програмни продукти и др.подобни	6120	34	3			37			37	28	3		31			31	**6**
Общо за група I	**6100**	**34**	**3**			**37**			**37**	**28**	**3**		**31**			**31**	**6**
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕР. АКТИВИ																	
Земи и сгради, в т.ч.	6210	889				889			889	421	33		454			454	**435**
Земи	6211	25				25			25								**25**
Сгради нежилищни	6212	864				864			864	421	33		454			454	**410**
Машини,произв.оборудване и апаратура, поточни произвеодствени линии и др.транспортни средства	6220	4 417	698		664	4 451			4 451	3 843	316	550	3 609			3 609	**842**
в т.ч.транспортни средства	6221	4 348	695		664	4 379			4 379	3 772	316	550	3 538			3 538	**841**
Съоръжения	6230	260	11			271			271	202	6		208			208	**63**
Други дълготрайни материални активи	6240	187			32	155			155	159	8	32	135			135	**20**
Общо за група II	6251	**5 753**	**709**		**696**	**5 766**			**5 766**	**4 625**	**363**	**582**	**4 406**			**4 406**	**1 360**
Общо нетекущи активи (I + II + III + IV)		**5 787**	**712**		**696**	**5 803**			**5 803**	**4 653**	**366**	**582**	**4 437**			**4 437**	**1 366**

Дата на съставяне:
26.04.2021 г.

Съставител:
Василка Динчева

Ръководител:
Атанас Петърнейчев

ДАФ-ТРАНС ООД ПЕЩЕРА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА "ДАФ-ТРАНС" ООД

ЕИК 822095101, гр. Пещера

за периода 01.01.2020 - 31.12.2020

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	10210	8207	2 003	10620	8789	1 831
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1112	(1 112)		1078	(1 078)
3. Парични потоци, свързани с лихви,комисионни и други подобни	1		1	2		2
4. Платени и възтановени данъци върху печалбата		60	(60)	8	24	(16)
5. Плащание при разпределения на печалбата		486	(486)		94	(94)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**10211**	**9865**	**346**	**10630**	**9985**	**645**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	114	707	(593)	30	334	(304)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**114**	**707**	**(593)**	**160**	**594**	**(304)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	15	15	0		35	(35)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**15**	**15**	**0**	**0**	**35**	**(35)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**10340**	**10587**	**(247)**	**10790**	**10614**	**306**
Д. Парични средства в началото на периода			**1 348**			**1 042**
Е. Парични средства в края на периода			**1 101**			**1 348**

Дата на съставяне: 26.04.2021 г.

Ръководител: АТАНАС ПЕТЪРНЕЙЧЕВ

Съставител: ВАСИЛКА ДИНЧЕВА

ДАФ-ТРАНС ООД ПЕЩЕРА

Отговорен за одита: 20 май 2021 г.

/регистриран одитор Лилия Николова/

Дата: 20 май 2021 г.

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 102 Финкомекс Одитинг ООД

Управител:

"Финкомекс Одитинг" ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ДАФ-ТРАНС" ООД
ЕИК 822095101, гр. Пещера
за 2020 г.

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Резерви	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Други резерви	Неразпределена печалба		
а	1	2	3	4	5
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**	**261**	**3282**		**3548**
2. Финансов резултат за текущия период				732	732
3. Разпределения на печалбата, в т.ч.:			(559)		(559)
дивидент			(559)		(559)
4. Салдо към края на отчетния период	**5**	**261**	**2723**	**732**	**3721**
5. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	**261**	**2723**	**732**	**3721**

Дата на съставяне: 26.04.2021 г.

Ръководител: АТАНАС ПЕТЪРНЕЙЧЕВ

Съставител: ВАСИЛКА ДИНЧЕВА

ДАФ-ТРАНС ООД ПЕЩЕРА

Отговорен за одита:
/регистриран одитор Лилия Николова/

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 102 Финкомекс Одитинг ООД

Управител:
"Финкомекс Одитинг" ООД

Дата: 20 май 2021 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „ДАФ–ТРАНС" ООД, ГР. ПЕЩЕРА,
За годината приключваща на 31 декември 2020 година

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2020 г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти, приети за приложение в България от 01.01.2016 г.

I. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

1. ПРАВНО АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ

Дружество с ограничена отговорност „Даф–Транс" е регистрирано с Решение 2555/1993г., на Пазарджишки Окръжен Съд, и е вписано в Регистъра на Търговските Дружества в т.4, стр.94, р-р 1, по фирмено дело 2170/1993 г. на фирмено отделение на същия съд.
Седалище и адрес на управление – 4550 Пещера, ул. Михаил Такев, 158.

Дружеството няма разкрити офиси и клонове в страната и чужбина.

Дружеството се представлява и управлява от Атанас Георгиев Петърнейчев.

2. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

-международни товарни автомобилни превози
-продажба на горива и други стоки
-хотелиерство и ресторантьорство
За извършване на дейностите са спазени изискванията за лицензиране на международните превози и категоризиране на хотелски и ресторантски услуги. Дейността се осъществява със собствени превозни средства, хотел и бензиностанция.

3. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Финансовите резултати на дружеството са видни от приложените форми по приключване на стопанската 2020 г., при спазване на всички изисквания на местното законодателство. Счетоводният финансов резултат за годината е печалба в размер на 732 хил. лв.

II. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

1. УПРАВЛЕНСКИ СЪСТАВ И ПЕРСОНАЛ

В дружеството работят 102 души работници и служители, от тях 82 души са работници в основната и спомагателна дейност – представляващи 80%, а останалия персонал – от 20 души – 20% са управленчески и административен персонал.

2. РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА

Начислени суми за заплати са в размер на 1 112 хил. лв. Разходите за осигуровки на персонала са в размер на 217 хил.лв.

III. АНАЛИЗ ПРОДАЖБИ И СТРУКТУРА НА РАЗХОДИ

1. ПРИХОДИ

Дружеството през 2020 г. е реализирало приходи в размер на 9 562 хил. лв. Основният дял от приходите в размер на 7 613 хил.лв. е от транспортна дейност, от продажбите на стоки от бензиностанцията са получени 1 147 хил.лв., от хотела – 125 хил.лв., от приходи от финансирания в размер на 131 хил.лв., други – 545 хил.лв. и финансови приходи – 1 хил.лв.

2.РАЗХОДИ

Направените разходи през 2020 г. са в размер на 8 746 хил.лв. Основно са разпределени в разходи за материали – 2 414 хил.лв., разходи за външни услуги – 1 868 хил.лв., разходи за персонал – 1 329 хил.лв., разходи за амортизация – 366 хил. лв., други разходи – 1 466 хил.лв., балансова стойност на продадени активи 1 278 хил.лв., и финансови разходи в размер на 25 хил.лв.

Основни икономически показатели

- **Показатели за рентабилност**

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	– 0,077
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	– 0,196
Коефициент на рентабилност на пасивите	– 1,107

- **Показатели за ефективност**

Коефициент на ефективност на разходите	– 1,096
Коефициент на ефективност на приходите	– 0,912

- **Показатели за ликвидност**

Коефициент на обща ликвидност	– 4,533
Коефициент на бърза ликвидност	– 4,379
Коефициент на абсолютна ликвидност	– 1,666

- **Показатели за финансова автономност**

Коефициент на платежоспособност	– 5,629
Коефициент на задлъжнялост	– 0,177

Показателите за рентабилност в сравнение с отчетния период на предходната година са претърпели изменение в посока на увеличение. Всичко това показва, че Дружеството се е справило със силния спад на икономическите пазари и високата конкуренция.

Производствения процес в транспорта е труден и уязвим като дейност. Необходимо е да се подсигурят товарите и транспортните средства, а това е възможно с различни видове застраховки, които се договарят и сключват през цялата година, като се следят условията на всички застрахователни компании.

IV. АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА НА БАЛАНСА

1. ДЪЛГОСРОЧНИ АКТИВИ

Дългосрочните активи на „Даф-Транс" ООД към датата на финансов отчет са в размер на 1 366 хил. лв. и се състоят от нематериални активи – 6 хил.лв, земи и сгради – 437 хил.лв., машини, съоръжения и други ДМА – 923 хил.лв.

2. КРАТКОСРОЧНИ АКТИВИ

Краткосрочните активи към датата на финансовия отчет са в размер на 2 996 хил. лв. и се състоят от: материални запаси – 101 хил.лв., вземания от клиенти и доставчици – 1 471 хил.лв, вземания, други вземания – 323 хил. лв., и 1 101 хил. лв. - парични средства.

3. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

Разходите за бъдещи периоди са в размер на 20 хил.лв. към датата на баланса.

4. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ

Краткосрочните пасиви на „Даф-дАТранс" ЕООД са в размер на 661 хил. лв., и се състоят от задължения към доставчици в размер на 242 хил.лв., данъчни задължения - 60 хил. лв., задължения към персонала и осигурителни предприятия - 114 хил. лв. и други задължения - 245 хил.лв.

V. СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА

Размерът на регистрирания капитал е 5 хил.лв. Състои се от 50 дяла по 100,00 лв. номинал за всеки дял.

Първоначално Дружеството е регистрирано като Еднолично ООД, но на 08.10.2018 г. е пререгистрирано в Търговския регистър като ООД.

Собственици на дружеството са:

Георги Данаилов Петърнейчев – притежаващ 26 дяла

Атанас Георгиев Петърнейчев – притежаващ 24 дяла

Разпределените дивиденти през 2020 г. са в размер на 559 хил.лв.

Няма информация за оповестяване съгласно чл.187 д от Търговския закон.

VI. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЕКОЛОГИЯ

Производственият процес в транспорта е труден и уязвим като дейност. Необходимо е да се подсигурят водачите, товарите и транспортните средства. Това е възможно с различни видове застраховки, които се договарят и сключват през цялата година, провеждане постоянно обучение на шофьорите и поддържане на тяхната квалификация.

През 2020 г. е разработена собствена програма по охрана на труда. Извършват се непрекъснато начален и периодичен инструктаж на всички работници. Изработена е собствена система за опазване на околната среда, като са сключени договори за предаване на употребените гуми, отработените масла, акумулатори и други с фирми извършващи такава дейност.

VII. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2021 г.:

- всяка инвестиция, която се прави да бъде насочена към осигуряване на по-безопасни условия на труд и добра екология на работното място.
- за да бъдат постигнати по-добри резултати ще се следят непрекъснато предлаганите на пазара – цени на горива, цени на резервни части, материали и други.
- продължаващо търсене на нови пазарни ниши и нови клиенти
- съобразяване с новите условия на работа, в резултат от възникването на епидемията от COVID-19.
- продължаващо подобряване качеството на предлаганите услуги и стоки.
- повишаване квалификацията на персонала в дружеството.

VIII. ФАКТОРИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ФИНАНСОВИЯ РИСК

Дейността на Дружеството е изложена на редица счетоводни рискове, в това число на ефекта от промяна на валутните курсове, лихвените проценти, кредитен, ликвиден и пазарен риск. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните отрицателни ефекти върху счетоводните показатели на Дружеството.

(1)Валутно-курсов риск
Дружеството работи в България и тъй като българския лев е ефективно фиксиран към еврото, то е изложено на валутен риск, произтичащ от получени заеми и покупки или продажби, деноминирани във валути различни от еврото. Валутните рискове са наблюдавани внимателно, с цел осигуряването на ефективно управление на риска. Сделките на Дружеството са основно в национална валута или евро, затова валутния риск е минимален.

2) Кредитен риск
В дружеството няма концентрация на кредитен риск. Дружеството има разработена и внедрена политика , която гарантира, че продажбите на услуги се извършват на клиенти с подходящ кредитен рейтинг. Част от продажбите се предплащат авансово.

(3) Лихвен риск
Лихвоносните активи на Дружеството са с фиксирани лихвени проценти, като експозициите се следат стриктно..

(4) Финансов риск
Дружеството е изложено на редица рискове, включително и на ефекта от измененията на валутните курсове и лихвените проценти. Ръководството контролира цялостния риск и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат.

(4) Пазарен риск
Пазарният риск е рискът от възникването на загуби поради движенията на цените на пазара. Дружеството винаги се е стремило да реагира адекватно на тези движения и да актуализира своевременно ценовата си политика. Възникналата световна пандемия от коронавирус-COVID-19 засегна и транспортния сектор, но предприетите мерки на фирмено и национално ниво са добра предпоставка, за да смятаме, че тя няма да окаже съществено влияние върху дейността на „ДАФ-ТРАНС" ООД.

IX. 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 2020 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.
Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия 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.

Атанас Петърнейчев

Управител
Гр. Пещера, 26 март 2021 г.