

„КОСМОС ОЙЛ“ ЕООД

ЕИК 115 559 167

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ

31 ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ
С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ ЗС И ИЗИСКВАНИЯТА НА Т.З.

СЪЩИЯТ Е ПРИЕТ ОТ ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК С ПРОТОКОЛ ОТ
12.06.2019 г

Настоящият доклад за дейността, неразделна част от Годишния финансов отчет за 2018 г. е изготвен за нуждите на потребителите на информация за резултатите от дейността на дружеството и перспективите му за развитие през следващите отчетни периоди.

I. Обща информация

„Космос Ойл“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, 100% притежание на „Дизелор“ ЕООД.

Седалище и адрес на управление на дружеството е гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Тракия“ № 32. Същият адрес е и за кореспонденция.

Предмета на дейност е свързан с всички дейности, позволени от закона, като основната дейност е товарен автомобилен транспорт.

Дружеството се представлява и управлява от Стоил Василев Арнаудкин.

„Космос Ойл“ ЕООД е дъщерно дружество на „Дизелор“ ЕООД от 2008 година с основен капитал 5 000 лева.

II. Характеристика на дейността

В своята дейност дружеството е в търговски взаимоотношения с майката и с други търговски дружества за оказване на услуги за товарни превози.

Приходите по основния предмет на дейност не са значителни като пазарен обхват. За 2018 година дружеството е реализирало приходи от 727 хил. лева срещу направени разходи за 744 хил. лева, при което е отчетена загуба от 17 хил. лева. Приходите са основно от транспортни услуги, а разходите са за експлоатационни разходи за издръжка на дейността – амортизации, горива, резервни части, възнаграждения и осигуровки.

„Космос Ойл“ ЕООД притежава дълготрайни материални активи – предимно транспортни средства по отчетна стойност в размер на 1 391 хил. лв. Общият размер на начислените амортизации към 31.12.2018 г. от 1109 хил. лева представлява 78,32% от отчетната стойност на амортизируемите активите. Дружеството не притежава нематериални и финансови активи.

Материалните запаси в размер на 1 хил. лева са представени от материали, необходими за експлоатационна издръжка. Вземанията са основно от майката - „Дизелор“ ЕООД – 132 хил. лв. от общо вземания 146 хил. лв. Наличният финансов ресурс от 10 хил. лева е намален в сравнение с предходния период с 18 хил. лева. Увеличени са оборотите от постъпления и плащания спрямо 2017 година.

III. Преглед на дейността и резултатите от нея за 2018 година

(за прегледност информацията е сравнена с предходната 2017 година като абсолютни числа и процентно съотношение)

Финансов отчет и анализ. Обобщени показатели.

Постигнатите резултати от дейността на дружеството за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 година и факторите, оказали влияние, са представени в приложената таблица по-долу:

Показател	мярка	2018 г.	2017 г.	Разлика "+/-"	
		Отчет хил.лв	Отчет хил.лв.	на отчета хил.лв.	в % съотношение
1. Всичко приходи	хил. лв.	727	738	-11	98,51
1а) Приходи от дейност, в т.ч.	хил. лв.	727	738	-11	98,51
- Нетни приходи от продажби	хил. лв.	724	737	-13	98,24
2. Финансов резултат от дейност	хил. лв.	-12	-41	29	29,27
3. Разходи за дейност	хил. лв.	739	779	-40	94,87
4. Общ финансов резултат	хил. лв.	-15	-51	36	29,41
5. Всичко разходи	хил. лв.	744	789	-45	94,30
6. Собствен капитал	хил. лв.	27	42	-15	64,29
7. Привлечен капитал	хил. лв.	472	675	-203	69,93
а) краткосрочен	хил. лв.	342	352	-10	97,16
б) дългосрочен	хил. лв.	130	323	-193	0,00
8. Пасиви- всичко	хил. лв.	472	675	-203	69,93

а) краткосрочни	хил. лв.	342	352	-10	97,16
б) дългосрочни	хил. лв.	130	323	-193	40,25
9. Паричен поток	хил. лв.	-18	-19	1	94,74
а) постъпления	хил. лв.	987	798	189	123,68
б) плащания	хил. лв.	1 005	817	188	123,01
10. Наличност на материалните запаси	хил. лв.	1	12	-11	8,33
11. Наличност на вземанията от реализация	хил. лв.	4	0	4	-
12. Наличност на задълженията по доставки	хил. лв.	5	6	-1	83,33
13. Всичко активи	хил. лв.	499	717	-218	69,60
14. Дълготрайни материални активи	хил. лв.	323	458	-135	70,52
а) сгради и земи	хил. лв.	16	16	0	100,00
б) машини и оборудване	хил. лв.	2	2	0	100,00
в) съоръжения и други ДА	хил. лв.	305	440	-135	69,32
15. Краткотрайни активи	хил. лв.	157	239	-82	65,69
16. Материални запаси	хил. лв.	1	12	-11	8,33
17. Вземания	хил. лв.	146	199	-53	73,37
18. Парични средства	хил. лв.	10	28	-18	35,71
19. Разходи за бъдещи периоди	хил. лв.	16	19	-3	84,21

ключови показатели

1. Себестойност на приходите от продажби	Процент	101,65	105,56	-3,90	96,30
2. Коефициент рентабилност обща	коэф.	-0,0206	-0,0691	0,0485	0,00
3. Коефициент на рентабилност на разходите	коэф.	-0,0202	-0,0646	0,0445	0,00
4. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	коэф.	-0,5556	-1,2143	0,6587	0,00
5. Коефициент на рентабилност на пасивите	коэф.	-0,0318	-0,0756	0,0438	0,00
6. Коефициент на капитализация на активите	коэф.	-0,0301	-0,0711	0,0411	0,00
7. Ликвидност на паричния поток	коэф.	0,0292	0,0795	-0,0503	36,76
8. Капиталова структура	коэф.	0,0541	0,0586	-0,0045	92,37
9. Коефициент на ефективност на разходите	коэф.	0,9772	0,9354	0,0418	104,47
10. Коефициент на ефективност на приходите	коэф.	1,0234	1,0691	-0,0457	95,72
11. Коефициент на обща ликвидност	коэф.	0,4591	0,6790	-0,2199	67,61
12. Коефициент на бърза ликвидност	коэф.	0,4561	0,6449	-0,1887	70,73
13. Коефициент на незабавна ликвидност	коэф.	0,0292	0,0795	-0,0503	36,76
14. Коефициент на финансова автономност	коэф.	0,0572	0,0622	-0,0050	91,93
15. Коефициент на задлъжнялост	коэф.	17,4815	16,0714	1,4101	108,77
16. Времетраене на един оборот в дни	дни	0,50	5,86	-5,36	8,48
17. Брой на оборотите в рамките на отчетния период	бр.	724,00	61,42	662,58	1178,83
18. Период на събиране на вземанията от клиентите	дни	1,99	0,00	1,99	-

20. Налични парични средства в началото	хил. лв.	28	47	-19	59,57
21. Нетен поток за периода	хил. лв.	-18	-19	1	94,74
22. Налични парични средства в края	хил. лв.	10	28	-18	35,71

Извод: Поради отрицателния финансов резултат показателите са влошени. Общият размер на дълга е 17 пъти по-голям от размера на собствения капитал, независимо, че дружеството е действащо.

IV.Рискови фактори

Като рискови фактори в дейността на дружеството през 2018 година влияние имат: конкуренцията на пазара, финансовия риск от ползване на кредити и заеми и общите рискове за икономиката. От всички тези рискове сериозно влияние оказва рискът от конкуренция и рискът от невъзможност за осигуряване от дейността на свеж паричен ресурс. В тези случаи майката контролира тези рискове и предоставя финансови помощи за нормално протичане на дейността, тъй като основният обем от извършваните услуги – транспорт е за нуждите на майката.

V.Свързани лица

Свързани лица за дружеството са майката „Дизелор“ ЕООД, „Горрел“ ЕООД, „Глоуб“ ЕООД, „Гоу“ ЕООД. Всички сделки със свързаните лица са в рамките на обичайните цени и практики.

С майката „Дизелор“ ЕООД сделките са покупка на горива и извършване на транспортни услуги, финансови помощи, заеми и други.

VI.Друга информация

През 2018 година дружеството не е развивало научно – техническа дейност, предвид на липсата от необходимост от такава.

Годишният финансов отчет е съставен и подписан от Димитър Йорданов - представляващ на счетоводно предприятие „Фидиус“ ЕООД.

За 2018 година Годишния финансов отчет на дружеството е проверен и заверен съгласно изискванията на ЗСч за съставяне на

консолидирани финансови отчети – т.е. като дъщерно дружество. За проверка и заверка на ГФО за 2018 година е определен д.е.с. Маргарита Николова Кошутанска, регистриран одитор, диплом 0133/1992 година.

VII. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на ГФО

Между датата на ГФО и датата на одобрението му за публикуване няма други коригиращи и некоригиращи събития, от които да възникнат специални оповестявания.

VIII. Настоящи тенденции и вероятно бъдещо развитие на дружеството.

През 2019 година пред ръководството на дружеството не се очертават въпроси, които биха били пречка за продължаване на дейността или промени в структурата на дейността.

В перспектива основните позиции в дейността ще продължават да са:

- Привеждане на наличната материално-техническа база (транспортни средства) в добро техническо състояние;
- Разширение на собствената материална база, чрез закупуване на нови активи, при финансова възможност или чрез лизингови договори;
- Обсъждане от страна на ръководството на перспективите за развитието на дейността с цел постигане положителен финансов резултат.

Дата: 25.03.2019 г.

Управител:


/С. Арnaudкин/