ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на

„ТАКСИ–С–ЕКСПРЕС” АД за 2019 година

Таксиметрова компания „Такси-С-Експрес” АД е създадена през 1991 година. Тя е една от водещите компании, осигуряващи таксиметрови услуги на територията на град София и околностите на града. Дейността и се извършва с автомобили 100 % собственост на таксиметровите шофьори, т.е. компанията не разполага със собствен автопарк и/или автомобили, които да предлага под аренда и лизинг. С марката и логото на компанията работят и около 30 /тридесет/ самостоятелни превозвача и еднолични търговци.

Компанията има диспечерски пункт, който от 2013 година се обслужва от партньорската фирма „Интернешънъл Контакт Сървисес” ЕООД. В пункта са внедрени съвременните системи и технологии, които поддържат различни видове канали за комуникация с клиентите, търсещи таксиметрова услуга.

Предметът на дейност /по Търговски регистър/ на компанията е определен като:

- Превоз на пътници с леки таксиметрови автомобили;
- Извършване на аварийна помощ;
- Предоставяне на автомобили под наем;
- Сервизни услуги;
- Търговия с резервни части, гориво-смазочни материали и автомобили в страната и чужбина;
- други.

Компанията разполага с пункт за извършване на годишни технически прегледи на автомобили до 3.5 тона.

Потребителите на таксиметровите услуги предоставяни от фирмата са най-вече физически и юридически лица, както във вторите има една категория от фирми определени като корпоративни клиенти.

Информация по чл. 187д от Търговския закон:

През 2019 г. не са извършвани прехвърляния или продажба на акции на дружеството.

I. Изложение на развитието и резултатите от дейността на предприятието.

Показатели за анализ на финансовото състояние:

I. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ		2019г.	2018г.
1	Коефициент на рентабилност на Приходите от продажби	-0,016	0,014
2	Коефициент на рентабилност на Собствения капитал	-0,025	0,021
3	Коефициент на рентабилност на Пасивите	-0,015	0,13
4	Коефициент на капитализация на активите	-0,015	0,013
II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ			

1	Коефициент на ефективност на Разходите	0,984	1,014
2	Коефициент на ефективност на Приходите	1,016	0,986
III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ			
1	Коефициент на Обща ликвидност	1,75	2,30
2	Коефициент на бърза ликвидност	0,162	2,51
3	Коефициент на незабавна ликвидност	0,162	2,51
4	Коефициент на Абсолютна ликвидност	0,066	0,20
IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ			
1.	Коефициент на Финансова автономност	1,41	1,46
2.	Коефициент на Задлъжнялост	0,71	0,69

Този анализ е динамичен, поради това, че наред с представянето на данните за отчетения период се извършва съпоставка с постигнатите през предходния отчетен период показатели.

Основните данни, характеризиращи финансовото състояние на дружеството са показателите за: рентабилност, ефективност, ликвидност.

Рентабилността показва способността на фирмата да носи полза на дейните собственици и способността на капитала да произвежда резултат, печалба. От друга страна, рентабилността представлява степен на доходност на капитала. В изчисленията на стойностните характеристики на показателите е ползван нетният финансов резултат, отчетен за периода. В настоящия анализ показателите за рентабилност се изчисляват на базисни показатели за средствата, които са използвани за получаване на определен резултат. В изчисленията на стойностните характеристики на показателите е ползван нетния финансов резултат, отчетен за периода. Показателите за рентабилност са количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на пасивите и на реалните активи на предприятието. Те отразяват каква печалба или загуба съответства на използваните от дружеството активи или налични пасиви. Коефициентът на рентабилност на приходите от продажби сочи печалбата или загубата, включена във всяка единица приходи от продажби. Коефициентът на рентабилност на собствения капитал / нетната рентабилност на собствения капитал показва каква печалба или загуба съответства на единица собствен капитал. Коефициентът на рентабилност на пасивите е показател, характеризиращ ефективността на чуждия капитал и показва финансовия резултат, падащ се на единица привлечен капитал. Коефициентът на капитализация на активите показва какво количество от положителния или отрицателния финансов резултат съответства на единица ангажиран в дейността капитал.

Показателите за ефективност са количествени характеристики на съотношението между приходите и разходите на дружеството. Коефициентът на ефективността на разходите, отразява количеството приходи, съответстващи на единица разходи, коефициентът на ефективност на приходите е реципрочен на предходния показател и отразява разходите, които са направени за получаването на единица приходи.

Чрез **показателите за ликвидност** се изразява способността на дружеството да изплаща текущите си задължения с текущите си активи. Това предполага изчислението им да се основава на съотношенията между текущи активи и текущи пасиви.

Чрез коефициента на абсолютната ликвидност се отразява възможността да погаси задълженията си веднага само с наличните си парични средства, поради което той не оказва съществено влияние върху оценката за ликвидност като цяло . Коефициентите на незабавната и бързата ликвидност отразяват способността на предприятието да погаси текущите си задължения в един по-дълъг период от време. Коефициентът на незабавната ликвидност изразява икономическия смисъл в установяване способността на дружеството за поемане на краткосрочните задължения с наличните си парични средства и бързо продаваемите си текущи активи. Коефициентът на общата ликвидност е показател за това, дали въобще с текущите си активи предприятието е в състояние да изплати текущите си задължения.

Финансова автономност:

Тези показатели показват до каква степен дружеството може да работи със собствени средства и доколко то е зависимо от кредиторите си.

Видно от анализа е, че показателите за рентабилност са отрицателна величини, поради това, че финансовият резултат за 2019 г. е 14 хил. лева **загуба**. За предходната година е отчетена печалба в размер на 12 хил. лева.

Стойностните характеристики на показателите за ефективност са се намалили в сравнение с 2018 г. Причината за това е, че разходите от дейността са се увеличили в абсолютна сума с 47 хил. лева.

Ликвидността през 2019 г. почти се е запазила, като бележи съвсем слабо намаляване в сравнение с 2018 г.

Финансовата автономност се е повишила, а финансовата задлъжнялост се е понижила. Причината за това е увеличението на дела на собствения капитал и намалението на пасивите на дружеството.

Ръководството на дружеството счита, че през отчетната 2019-та година системата на вътрешен контрол за финансова отчетност е била на добро равнище и гарантира достоверността на годишния финансов отчет.

Капиталови ресурси

Основният капитал на дружеството е 160 000.00 /сто и шестдесет хиляди/ лева, той е внесен до пълния му размер. Не е променян през изтеклата финансова година.

Резултати от дейността

Дружеството формира приходите си през 2019 г. от :

Приходи от продажби на търговска марка – 863 хил. лева

Приходи от продажби на нематериални активи ;

Други приходи.

Разходите на дружеството включват следните основни групи:

Разходи за издръжка на дейността – 867 хил. лева

Финансови разходи – 10 хил. лева

** Същите са константна величина и се изразяват периодично във тримесечните междинни отчети и окончателния годишен счетоводен отчет.*

II. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване.

В периода след датата към която е изготвен счетоводен отчет - 31.12.2019 г. не са настъпили важни събития, които да са променили съществено финансовото и имуществено състояние на дружеството, нито да окажат значително влияние в бъдещото му развитие.

III. Важни научно изследвания и разработки.

„Такси-С-Експрес" АД не осъществява дейност в областта на научните изследвания и проучвания.

IV. Действащо предприятие:

Годишният финансов отчет на дружеството е изготвен в съответствие с принципа на действащо предприятие. В обозримо бъдеще дружеството не възнамерява да закрива дейности, или да прекрати изцяло дейността си.

V. Валутен и кредитен риск:

Дружеството не извършва валутни операции, които биха се повлияли от промени в курса на чуждестранните валути.

Кредитния риск се оценява като минимален, поради това, че дружеството редовно погасява получените заеми. Този риск същевременно зависи от развитието и промените в кредитната система в страната.

VI. Предвиждано развитие на дружеството

Като приоритет в политиката на дружеството през 2020 година ще бъдат откроени:

- Усъвършенстване на софтуерният продукт, който през телефонната централа осъществява връзката „клиент-диспечер-таксиметров автомобил-клиент";
- Пускане в експлоатация на нови таксиметрови автомобила от висок клас и/или хибриди и електромобили;
- Набиране на рекламодатели, които да ползват рекламната площ по автомобилите;
- Сключване на договори и споразумения по предоставяне на услугата с корпоративни клиенти .

Основните обективни трудности пред „Такси-С-Експрес" АД са свързани със обявяването от Световната здравна организация COVID-19 за световен проблем.

В страната е обявено извънредно положение считано от 13.03.2020година.

Разпространението на вируса може да създаде сериозни проблеми в работата на дружеството.

В предвид настъпилите обстоятелства ръководството предприе действия за съставяне на кризистен щаб.

Изготви се заповед за задължителни мерки и правила за предотвратяване от разпространение на короновируса.

Направи се извънреден инстуктаж на персонала и запознаване със Запавед №09/16.03.2020 година за ограничаване разпространението на COVID -19.

На 14.03.2020 година графикът за ежемесечни технически и медицински преглед на водачите беше променен,като определи явяване един път седмично.

Водачите на МПС работят в намален състав,поради това ,че повечето водачи са на възраст над 55 години.

По организационни причини работното време на администрацията е редуцирана в периода от 10 до 14 часа.

Дружеството осигури предпазни средства като :

Препарати,маски, ръкавици и паравани от термопластичен полимер за колите на водачите.

Направиха се гфафици за работа поради значителния брой конкурентни фирми в сферата на транспортната дейност.

Ръководството на дружеството обсъжда мерки и управлунчески решения за справяне със намаляване загубите от приходи за основната дейност и възтановяване на нормално провеждане на работния процес и финансовите резултати на дружеството.

гр. София, 2020 г.

Изпълнителен Директор:
АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ