

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „КАРГО ХЕНДЛИНГ СЪРВИСИЗ“ ООД -гр. СОФИЯ

ПРЕЗ 2020 год.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 39 от Закона за счетоводството (в сила от 01.01.2016г.).

I. Информация за дружеството:

„КАРГО ХЕНДЛИНГ СЪРВИСИЗ” ООД е дружество с ограничена отговорност, което е вписано в регистъра на търговските дружества при Агенция по вписванията към Търговски регистър с ЕИК 203933989.

Към 31.12.2020г. Дружеството е с капитал 865 000лв., разпределен в 86 500 броя дялове с номинална стойност 10 лв. всеки един. На 18.03.2020г. в Търговски регистър е вписана промяна относно размера на капитала от 800 000 лв. на 865 000 лв.

Към 31.12.2020г. Дружеството се управлява и представлява от:
Владимир Павлов Павлов-Управител.

Основният предмет на дейност на дружеството: други спомагателни дейности във въздушния транспорт.

По съдебна регистрация: наземно летищно обслужване, складова дейност, логистика, транспортни услуги и спедиция, свързани с превоз на стоки по въздуха, търговска дейност, посредническа дейност, търговско представителство, складова дейност, както и извършване на всички други дейности, незабранени от закона.

Съдружници в Дружеството към 31.12.2020г. са:
Васил Маринов Данаилов- с дялово участие 40 000лв.
Недялко Божанов Недялков- с дялово участие 825 000 лв.

II. Характеристика на дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството за 2020 год. е реализирана загуба в размер на 118 хил. лева /2019г.- печалба в размер на 24 хил.лв./.

Показатели	2020 год. Стойност в хил.лв.	2019г. Стойност в хил.лв.	Изменение в абсолютна сума
Общо приходи	244	1009	-765
Общо разходи	362	985	-623
Счетоводна печалба/ загуба	-118	+24	-142

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2020г.		2019г.		Измене ние в абсолют на сума
	Стойност в хил.лв.	Отн. дял %	Стойност в хил.лв.	Отн. дял %	
От продажба на услуги	230	94	981	97	-751
Други приходи	14	6	28	3	-14
Общо:	244	100	1009	100	-765

Общо реализираните приходи през 2020г., включват приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти и страни от ЕС.

Извършените разходи са:

Разходи	2020г		2019г		Изменение в абсолютна сума
	Стойност в хил.лв.	Отн. дял %	Стойност в хил.лв.	Отн. дял %	
За материали	1		5	1	-4
За външни услуги	197	54	653	66	-456
За възнаграждения и осигуровки	97	27	255	26	-158
За амортизации	62	17	60	6	+2
Други разходи	3	1	2		+1
Финансови разходи	2	1	10	1	-8
Общо:	362	100	985	100	-623

Рискове, пред които Дружеството е изправено

Дейността на „КАРГО ХЕНДЛИНГ СЪРВИСИЗ“ ООД е изложена на определени рискове, които оказват въздействие върху резултатите му.

Инфлационен риск:

Инфлацията в страната е важен фактор, касаещ реалната възвращаемост на инвестициите в България. Основните рискове, свързани с инфлацията се отнасят до развитието на международните цени и до темпа на икономически растеж в страната. Средногодишната инфлация остана ниска под влияние на благоприятната конюктура на международните пазари на суровини.

Фирмен риск:

Свързан е с характера на основната дейност на дружеството, с технологията и организацията на цялостната му активност, както и с обезпечеността на дружеството с финансови ресурси. Основният фирмен риск е свързан със способността на дружеството да генерира приходи, а оттам и положителен финансов резултат.

Финансов риск:

Финансовият риск на дружеството е свързан с възможността от влошаване на събираемостта на вземанията и изплащането на задълженията към банковите и др. институции, което би могло да доведе до затруднено финансово състояние.

Управлението на финансовия риск за дружеството е фокусирано върху оптимизиране на оперативните разходи /повишаване събираемостта на вземанията/ определяне на адекватни и конкурентоспособни цени на продуктите и услугите, адекватна оценка на формите на поддържане на свободни ликвидни средства.

III. Анализ на финансови и нефинансови показатели

Показатели	2020г.	2019г.	
	Стойност в хил.лв.	Стойност в хил.лв.	Изменение в абсолютна сума
Финансов резултат	-118	+24	-142
Нетни приходи от продажби	230	981	-751
Общо приходи от оперативна дейност	244	1009	-765
Общо разходи от оперативна дейност	360	975	-615
Собствен капитал	139	192	-53

Пасиви /дългосрочни и краткосрочни/	73	70	+3
Обща сума на активите	212	262	-50
Краткотрайни активи	23	41	-18
Краткосрочни задължения	71	54	+17
Краткосрочни вземания	20	24	-4
Парични средства	2	17	-15
Приходи за бъдещи периоди	2	16	-14

Финансови показатели от дейността на Дружеството

		<u>2020 г.</u>	<u>2019 г.</u>
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	=	-0.51	0.02
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	=	-0.85	0.13
3. Ефективност на приходите от дейността	=	1.57	1.00
4. Коефициент на обща ликвидност	=	0.32	0.76
5. Коефициент на бърза ликвидност	=	0.32	0.76
6. Коефициент на финансова автономност	=	1.96	3.56
7. Коефициент на задлъжнялост	=	0.51	0.28

IV. Научноизследователска и развойна дейност:

През 2020г. Дружеството ни не развива дейност, свързана с научноизследователска и развойна дейност.

V. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Не са настъпили събития, които да доведат до корекции в годишния финансов отчет. Нямаме индикации за проблеми в областта на дейността ни.

VI. Стопански цели за 2021 год.

Управлението на Дружеството е насочено към реализиране на по-големи приходи от услуги през 2021 г. и спечелването на по-голяма ниша с чуждестранни кантрагенти. Стратегията на вътрешното развитие е в насока оптимизиране на оперативните разходи, увеличаване производителността и рентабилността на труда, повишаване квалификацията на работниците и служителите.

VII. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

Нашето дружество не притежава, нито е закупило или продало по време на отчетния период дялове на контролиращите дружества, нито чрез подставени лица или чрез доверени дружества.

През 2020 год. Управителят не е сключвал договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

VIII. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

IX. Използвани от КАРГО ХЕНДЛИНГ СЪРВИСИЗ ООД финансови инструменти, политика и управление на финансовия риск

Политиката относно управление на финансовия риск касае способността му да:

- изпълнява задълженията си навременно;
- реализира добра събираемост на вземанията;
- генерира приходи, а оттам и печалба.

Политиката относно управление на финансовия риск включва следните принципи:

- стриктно спазване на действащото законодателство;
- мониторинг на ключови финансови показатели;
- обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;
- своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на дружеството при възможно най-изгодни условия.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2020 год. 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.

Гр София, 18.05.2021 год.

.....
Управител: / Владимир Павлов /



