ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ДЖЕЙ ЕЛ ФРЕЙТ АЙ ТИ" ЕООД ЗА 2022 ГОДИНА

Основна дейност

"ДЖЕЙ ЕЛ ФРЕЙТ АЙ ТИ" ЕООД е регистрирано през 2000 г. със 100 % частна собственост и основен предмет на дейност - международен автомобилен транспорт. Няма разкрити представителства в страната и чужбина.

През финансовата 2022 година дружеството е реализирало приходи от оперативна дейност в размер на 18976 хил.лева.

За сравнение, приходите от оперативна дейност през 2021 г. са в размер на 16565 хил.лева или увеличението е 2411 хил.лева.

Финансовата политика на дружеството е в съответние с българското счетоводно и данъчно законодателство. Финансовите отчети са изготвени на база на НСС. Принципите и методите за отчитане на активите и пасивите, приходи и разходи са оповестени в счетоводната политика и приложенията към ГФО.

Човешки ресурси

Към 31.12.2022 г. заетите лица в дружеството са общо 97 разпределени както следва:1 бр. ръководен персонал, 9 бр. административен персонал и 87 шофьори. Разходите за заплати за 2022 г. са в размер на 1562 хил.лева, начислените и внесени осигуровки са в размер на 402 хил.лева. Дружеството стриктно спазва трудовото и осигурително законодателство и се стреми да осигури безопасни и добри условия на труд.

Анализ на продажбите и разходите

Основният дял от приходите от оперативна дейност се формира от международен транспорт. Разходите за оперативна дейност през 2022 г. са 17464 хил.лв., от тях 6408 хил.лв - за горива,резервни части 6287 хил.лв - за пътни такси, застраховки, наеми на камиони и др., 2732 хил.лв за командировки на шофьорите.

Дълготрайни активи

Към 31.12.2022 г. дружеството разполага със следните групи активи:

а/транспортни средства – 225 хил.лв балансова стойност

в/други-офис оборудване и компютри - 64 хил.лв балансова стойност

Капитал

Основният капитал на дружеството , регистриран в Агенцията по вписванията е 600 хил.лв. който към 31.12.2022 г. е внесен изцяло. През отчетната година не са настъпили изменения в основния капитал в сравнение с предходния период. Собственият капитал към 31.12.2022 г. е в размер на 2171 хил.лв.

Основни финансово-икономически резултати на „ДЖЕЙ ЕЛ ФРЕЙТ АЙ ТИ„ ЕООД

Отчет за приходите и разходите

Дружеството приключва финансовата година с положителен финансов резултат – счетоводна печалба -1490 хил.лв

Изплатени са на възнаграждения на персонала в размер на 1562 хил. лв

Основно приходите се формират от основната дейност – международен транспорт.

Разходите са формирани предимно от разходи за външни услуги, в които се включват наеми на МПС-та, фериботни и пътни такси, разходи за поддръжка на автопарка и други.

Баланс на „ ДЖЕЙ ЕЛ ФРЕЙТ АЙ ТИ“ ЕООД

Сумата на актива и сумата на пасива на Дружеството към 31.12.2022 г. възлиза на 3858 хил. лв.

Текущи вземания – представената сума от 1250 хил.лв представлява текущ актив – вземане по издадени фактури, които не са платени към 31.12.2022 г. Обикновено срока за плащане е от 30 до 45 дена.

Паричните средства възлизат на 754 хил. лв. в банкова сметка 689 хил. лв.и 65 хил.лв в брой.

Собствения капитал на Дружеството към 31.12.2022 год.е 2171 хил. лв. и се състои от основен капитал – 600 хил. лв. , неразпределена печалба от минали години –1296 хил.лв; непокрита загуба от минали години (1038) хил. лв.и текуща печалба – 1313 хил. лв.

Отчет за собствения капитал

Дружеството започва със собствен капитал в размер на 858 хил. лв. на 01.01.2022 г. Измененията в собствения капитал са:

- прехвърляне на печалба от 2021 г. в неразпределена печалба от минали години в размер на 177 хил. лв

В края на периода собствения капитал е 2171 хил. лв.

Отчет за паричния поток

Основно измененията в отчета за паричният поток са от парични потоци, свързани с търговски контрагенти; движенията по заеми и обичайните плащания за заплати, данъци и осигуровки.

Анализ на финансови показатели на дружеството за 2022 г.

$$\text{Коефицент на рентабилност на приходите от продажби} = \frac{\text{Финансов резултат от продажбите}}{\text{Приходи от прадажби (18630 хил.лв)}} = \frac{1313}{} = -0{,}07042$$

$$\text{Коефицент на рентабилност на собствения капитал} = \frac{\text{Нетна печалба 1313 хил. лв}}{\text{Собствен капитал (2171 хил.лв)}} = -0{,}605$$

$$\text{Коефицент на обща ликвидност} = \frac{\text{Краткотрайни активи (3527 хил. лв.)}}{\text{Краткосрочни задължения (1687 хил.лв)}} = 2{,}09$$

$$\text{Коефицент за финансова автономност} = \frac{\text{Собствен капитал (2171 хил.лв)}}{\text{Пасиви (1687 хил.лв)}} = 1.286$$

Описание на основните рискове, пред които е изправено дружеството

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са кредитен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на управителя на дружеството , който разработва основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните процедури за управление на отделните специфични рискове, като ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на недеривативни инструменти.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.:

Валутен риск

Дружеството е изложено на валутен риск, защото настъпват извънредни събития, като ремонти на камиони в други държави и стойността на ремонтите силно се влияе от промяната на валутните курсове.

Кредитен риск

Ръководството на дружеството счита , че рискът е несъществен , тъй като контрагентите са с добра репутация и висока оценка на кредитния рейтинг.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж. Дружеството няма ликвиден риск.

Пазарен риск

През 2022 г. не се наблюдават значителни изменения на пазарните условия в страната

Оценка на дейността за отчетния период и набелязани цели за 2023 г.

Ръководството очаква през следващият отчетен период да работи в посока разширяване на пазарните взаимотношения както в страната, така и в чужбина. Дружеството има намерение да увеличи броя на камионите както собствени така и наети, с които оперира и така да увеличи обемът на приходите.

Научноизследователска дейност през 2022 г.

Дружеството не е развивало научноизследователска дейност през 2022 г.

Клонове и подразделения

Дружеството няма клонове и подразделения.

Важни събития след датата на съставяне на отчета не са настъпили.

Няма събития настъпили след датата на отчета.

Развитие на дружеството.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
за годината, приключваща на 31 декември 2022 г.

Бъдещето развитие на дружеството зависи от развитието на икономиката на България и в Европейските страни.

Има намаление на приходите от продажби спрямо миналата година, като очакванията през новият отчетен период ръстът на продажбите да се увеличи.

Ръководството на дружеството заявява ,че ще продължи да развива и за напред дейността му.

Информация за придобиване на собствени акции

Дружеството е с ограничена отговорност и не прилага чл. 187 от ТЗ.

Използвани от предприятието финансови инструменти

През 2022 г. не са използвани финансови инструменти.

София,20/06/2023

Ръководител

/Никола Средоевич/

Чрез пълномощник

/Иван Н. Иванов/