

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

I. Регистрация и развитие на дружеството

„ТРЕЙНЕКС“ АД е акционерно дружество. Регистрирано е в АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА под № 20080227095103/27.02.2008 година.

Капиталът на дружеството е 50 000 лева.

Дружеството се управлява и представлява от г-н Драгомир Стоянов Неделчев.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район Лозенец, ул. „Атанас Дуков“ № 32.

Основната дейност на Дружеството отговаря на изискванията на чл. 1, ал. 1 от Търговския закон и обхваща основно покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вед, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, превозна, складова, лизингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туристически, рекламни и други услуги покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външноикономическа и външнотърговска дейност и всяка друга разрешена от закона дейност.

Кредитен риск

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти и инвестиции във финансови инструменти.

Кредитната политика на Дружеството предвижда всеки нов клиент да се проучва за кредитоспособност преди да се предложат стандартните условия на доставка и плащания. Анализът на Дружеството включва, но не се ограничава с определяне на кредитни лимити и срокове за плащане на всички клиенти

Отчетната стойност на финансовите активи представлява максималната кредитна експозиция. Максималната кредитна експозиция към датата на баланса е:

В хиляди лева

	31 декември 2019 година	31 декември 2018 година
Търговски и други вземания	38	36
Пари и парични еквиваленти	2	3
Общо	40	39

Ликвиден риск

Ликвиден риск възниква при положение, че Дружеството не изпълни своите задължения когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс, за да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или извънредни условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.

Дружеството прави финансово планиране, с което да посрещне изплащането на разходи и текущите си задължения, включително обслужването на финансовите задължения; това планиране изключва потенциалния ефект на извънредни обстоятелства които не могат да се предвидят при нормални условия.

Валутен риск

Дружеството е изложено на валутен риск от покупки, продажби и получени заемни средства, деноминирани в чуждестранна валута. Българският лев е фиксиран към еврото в съотношение 1:1,95583.

Като цяло, Дружеството е изложено на валутен риск в умерена степен, тъй като:

- покупки на основните стоки и материали, с които Дружеството търгува са деноминирани в евро, с изключение на някои покупки от внос, които са деноминирани в щатски долари.

Лихвен риск

Дружеството използва лихвени заеми и кредити, които се погасяват въз основа на фиксирани лихвени проценти, поради което лихвеният риск е оценен като нисък.

Управление на капитала

Политиката на ръководството е да се поддържа силна капиталова база, така че да се поддържа доверието на собствениците, и на пазара като цяло, и да може да се осигурят условия за развитие на бизнеса в бъдеще.

Целта на Дружеството е да поддържа баланс между по-високата възвращаемост, която може да е възможна с по-високите нива на задлъжнялост и ползите и сигурността от силна капиталова позиция.

През годината не е имало промени в управлението на капитала на Дружеството.

Дружеството не е предмет на специфични капиталови изисквания наложени по договор или регулативна рамка.

1 Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

Ръководството на предприятието декларира, че за периода след датата, към която е съставен финансовият отчет до датата на изготвянето му не са настъпили важни и/или значителни за дейността на предприятието некоригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети.

2 Предвиждано развитие на дружеството

Дружеството планира развитие на дейността си и през 2020 г.

3 Дейности в областта на научните изследвания и разработки

През 2019 г. в дружеството не са извършвани научни изследвания и разработки.

4 Свързани лица и сделки

Свързани лица на дружеството са неговите акционери.

5 Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината, за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Дружеството прилага за целите на отчитане по Българското счетоводно законодателство Националните счетоводни стандарти. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства.

Ръководството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности, и че финансовият отчет е изготвен в пълно съответствие с Националните счетоводни стандарти, приложими в България.

настоящия доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието за изминалия период, както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено. Ръководството е одобрило за издаване доклада за дейността и финансовия отчет за 2019 г.

София, 27. 02. 2020 година


/ Sofia /
Управител

