

Доклад за дейността за 2010 година

Нашият бизнес

Дунав Транс ЕООД е вписано в Агенцията по вписванията с Удостоверение № 2009078132132 от 08.07.2009 г., ЕИК 200769125 със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. Трети март 21, с предмет на дейност: транспортна и спедиторска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закон.

Дунав Транс ЕООД е 100% собственост на Оргахим АД.

През 2010 г. Дружеството се управлява и представлява от Акиле Анджело Бардели, Ангел Христов Киров и Кристина Спатарю, заедно и поотделно.

Дунав Транс ЕООД има издаден лиценз № 3103 за международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане. Лицензът е издаден от Министерството на транспорта на Република България и е валиден от 12.08.2009 г. до 11.08.2014 г. Същият дава право на дружеството да извършва международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане по всички маршрути за пътувания или части от пътувания, извършвани на територията на Общността съгласно разпоредбите на Регламент на Съвета (ЕИО) № 88192 от 26.03.1992 г. и общите разпоредби на този лиценз.

Доставките на транспортни и спедиторски услуги са с място на изпълнение територията на страната, територията на други държави членки на Общността и от и към територията на трети страни.

Автопарк

Автомобилите, които компанията притежава са на възраст от 3 до 5 години и почти всички покриват стандартите за вредни емисии Евро 3-Евро 5.

За да осъществява своята основна дейност, дружеството оперира със следните транспортни средства:

- 14 бордови камиона
- 10 ремаркета
- 9 влекача
- 7 полуремаркета
- 5 цистерни
- 1 бус

Вероятно бъдещо развитие на дружеството

Дунав Транс ЕООД осигурява транспорта на продукция и стоки между останалите компании в групата Поликолор - Оргахим, а именно Оргахим АД, Поликолор – Румъния, Деко Профешънъл Сървисиз ЕООД, Деко Профешънъл Румъния.

Дружеството се стреми да затвърди пазарните си позиции, стремежи се да запази стабилни пазарни цени. Целта на дружеството е да увеличи приходите от външни фирми /приходи извън групата/. Като част от постигането на тази цел е изграждането на силни връзки с други фирми за превоз на обратни товари и аутсорсинг на неудобни дестинации.

Друга основна цел на дружеството е да бъде достигнат максимален капацитет на използваемост на камионите, като най-малко 90% от всички изминати километри да бъдат с пълен камион и да се сведат до минимум времето между разтоварване и товарене.

За постигане на гореизложените цели Дунав Транс ЕООД поставя като стратегически следните дейности:

- установяване на силни връзки с други транспортни фирми;
- работа с доставчици на Оргхим АД за транспортиране на суровини и материали и за други компании;
- търсене на нови клиенти;
- аутсорсинг на неудобни дестинации;
- оптимизиране разхода за труд на шофьорите, като се договарят фиксирани основни възнаграждения и се изплащат допълнителни такива на база изминати километри;
- запазване на стабилни цени на пазара.

Рискове

Валутен риск

През 2010 г. дружеството не е получавало кредити в чуждестранна валута. Поради това, че дружеството може да е изложено на риск, свързан с възможни промени на валутния курс, мениджмънтът на компанията осъществява търговски контакти предимно с контрагенти от Еврозоната или с такива, които използват евро като средство за заплащане.

Кредитен риск

Максималният кредитен риск, свързан с финансови активи, е до размера на преносната им стойност, отразена в баланса на дружеството. В тази връзка той е отразен само в случаите, в които максималният размер на потенциалната загуба значително се различава от преносната стойност, отразена в баланса.

Търговските и другите вземания на дружеството се управляват активно от ръководството, така че да се избегне концентрацията на кредитен риск. В действащата система за управление на качеството е съставена процедура по управление на финансовия риск и събиране на просрочените вземания. Тази процедура посочва стъпките за регистриране, докладване и преглед на информация за просрочени задължения на клиенти на Дунав Транс ЕООД, заявки за подписване на договори за продажба със специални условия за плащане, вземане на решение по тях и предприемане на последващи действия с цел управление на финансовия риск и намаляване до минимум на несъбираемите вземания. Както и през 2010 г. всички клиенти са проучвани предварително за добра кредитна история и кредитните лимити се прилагат единствено за новите клиенти или такива, при които е съществувал някакъв риск.

Управител:
Ангел Киров



ДУНАВ ТРАНС ЕООД

Показатели

ОТЧЕТ ЗА ВЪВЕЖДАТЕЛНИ ДОХОДИ
за годината, приключваща на 31 декември 2010 г.

Показатели за финансово-счетоводен анализ

	2010	2009
Рентабилност на приходите (Финансов резултат/нетен размер на приходите от обичайната дейност)	-14%	-2%
Рентабилност на собствения капитал (Финансов резултат/собствен капитал)	-36%	-6%
Ефективност на приходите (Разходи за дейността/приходи от дейността)	114%	101%
Коефициент на обща ликвидност (Текущи активи/ текущи задължения)	1.21	0.34
Коефициент на бърза ликвидност (Вземания + финансови средства/ Текущи задължения)	1.11	0.33
Коефициент на абсолютна ликвидност (Парични средства/текущи задължения)	0.62	0.06
Коефициент на финансова автономност (Собствен капитал/привлечен капитал)	3.8	0.13
Коефициент на задлъжнялост (Привлечен капитал/собствен капитал)	0.26	7.71

Събития след датата, към която е съставен годишният финансов отчет

Годишният финансов отчет на Дунав Транс ЕООД е изготвен към 31.12.2010 г.

Годишният финансов отчет е изготвен на 10.02.2010 г.

Няма значими събития, настъпили между отчетната дата и датата на съставяне на баланса, които да променят финансовите отчети към 31.12.2010 г.

Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

Дружеството не извършва дейности в областта на научните изследвания и проучвания.

10.02.2010 г.

Управител:
Ангел Киров



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, приключваща на 31 декември 2010 г.

	Приложения	2010 BGN'000	2009 BGN'000
Приходи от продажби на услуги	3	3,155	1,084
Други приходи	4	8	-
		3,163	1,084
Разходи за материали и консумативи	5	(760)	(153)
Разходи за външни услуги	6	(1,728)	(616)
Разходи за заплати и осигуровки	7	(256)	(93)
Разходи за амортизации	10	(426)	(107)
Други оперативни разходи	8	(432)	(131)
		(3,602)	(1,100)
Загуба от оперативна дейност		(439)	(16)
Финансови разходи, нетно	9	(8)	(2)
Загуба преди данъци	23	(447)	(18)
Данъци	23	-	1
Загуба след данъци	23	(447)	(17)
Друг всеобхватен доход за годината		-	-
Пълен всеобхватен доход за годината		(447)	(17)

Приложения от 1 до 27 са неразделна част от финансовите отчети.

10.02.2011 г.

Съставител: Евгения Георгиева

Управител: Ангел Киров

Одитор:
БДО България ООД,
Богданка Соколова, управител
ДЕС, регистриран одитор

14/06/2011



ДУНАВ ТРАНС ЕООД

БАЛАНС

към 31 декември 2010 година

Продължение

	Приложения	31.12.2010 BGN'000	31.12.2009 BGN'000
АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	1,168	1,598
Отсрочени данъчни активи	23	1	1
Задължения за текущата година		1,169	1,599
Текущи активи			
Материални запаси	11	20	7
Търговски вземания	12	57	46
Вземания от свързани предприятия	22	99	222
Вземания от данъци	23	5	282
Парични средства и парични еквиваленти	14	201	125
Други вземания и текущи активи		10	11
		392	693
ВСИЧКО АКТИВИ		1,561	2,292

Приложения от 1 до 27 са неразделна част от финансовите отчети.

19.02.2011 г.

Счетоводител: Евгения Георгиева

Управител: Ангел Каров

Одитор:

БДЮ България ЕООД

Богдана Саватова, управител

ДН - регистриран одитор

19/02/2011



ДУНАВ ТРАНС ЕООД

БАЛАНС

към 31 декември 2010 година

Продължение

		2010	2009
		BGN'000	BGN'000
ПРИЧИН ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	Приложения	31.12.2010	31.12.2009
		BGN'000	BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	15	1,700	280
Натрупана загуба		(17)	-
Загуба за текущата година	23	(447)	(17)
		1,236	263
Текущи задължения			
Търговски задължения	18	212	202
Задължения към свързани лица	22	90	1 816
Задължения към персонала	19	14	5
Задължения към осигурителни институции	20	6	1
Данъчни задължения	23	2	-
Други текущи задължения	21	1	5
		325	2,029
ВСИЧКО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		1,561	2,292

Приложения от 1 до 27 са неразделна част от финансовите отчети.

10.02.2011 г.

Съставител: Евгения Георгиева

Управител: Ангел Киров

Одитор:

БДО България ООД,
Богданка Соколова, управител
ДЕС, регистриран одитор

14/06/2011



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, приключваща на 31 декември 2010 г.

	2010	2009
	BGN'000	BGN'000
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти	3,476	954
Плащания на доставчици	(2,916)	(667)
Плащания, свързани с персонала	(213)	(85)
Платени / възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	180	(24)
Платени банкови такси	(7)	(1)
Курсови разлики	(1)	-
Други постъпления / плащания от оперативна дейност	(445)	(142)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	74	35
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци свързани с покупка на имоти, машини и оборудване	(1,420)	(190)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване	2	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(1,418)	(190)
ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци от собствениците при формиране на основния капитал	1,420	280
Нетен паричен поток от финансова дейност	1,420	280
НЕТНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	76	125
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината	125	-
Парични средства и парични еквиваленти в края на годината	201	125

Приложения от 1 до 36 са неразделна част от финансовите отчети.

10.02.2011 г.

Съставител: Евгения Георгиева

Управител: Ангел Киров

Одитор:
БДО България ООД,
Богданка Соколова, управител
ДЕС, регистриран одитор

14/06/2011



ДУНАВ ТРАНС ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, приключваща на 31 декември 2010 г.

	Основен капитал	Финансов резултат		Общо
	БGN'000	Печалба	Загуба	БGN'000
		БGN'000	БGN'000	БGN'000
Салдо към 08.07.2009	-	-	-	-
Внесен основен капитал	280	-	-	280
Загуба за годината	-	-	(17)	(17)
Салдо към 31.12.2009	280	-	(17)	263
Внесен основен капитал	1,420	-	-	1420
Загуба за годината	-	-	(447)	(447)
Салдо към 31.12.2010	1,700	-	(464)	1,236

Приложения от 1 до 36 са неразделна част от финансовите отчети.

10.02.2011 г.

Съставител: Евгения Георгиева

Управител: Ангел Киров

Одитор:
БДО България ООД,
Богданка Соколова, управител
ДЕС, регистриран одитор

14/06/2011

