

*“ТЕЛЕПОЛ ТРАНС “
ЕООД*

*ГОДИШЕН
ДОКЛАД*

ЗА

ДЕЙНОСТТА

за 2011г.

гр.ШУМЕН

Настоящият доклад се състави на основание изискванията на чл.33 от ЗСч и разпоредбите на ТЗ

1. Правен статут

“Телепол Транс” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Шуменски окръжен съд по фирмено дело № 461 от 24.06.2005 година.

Дружеството е със седалище и адрес на управление град Шумен, улица “Университетска” № 93.

С удостоверение от 11.08.2005г. фирмата е регистрирана по Закона за данък добавена стойност.

Предметът на дейност на дружеството е осъществяване на транспорт с леки и лекотоварни автомобили, внос и продажба на леки и лекотоварни автомобили и резервни части за тях.

Едноличен собственик на капитала е “Телепол” ЕООД гр. Шумен.

През годината няма придобити и прехвърлени дялове на дружеството. Дружеството не притежава акции и дялове от други дружества. Няма издадени облигации на дружеството.

Дружеството няма клонове и не е развивало научноизследователска и развойна дейност.

2. Дейност на предприятието

От месец Юни 2005 г. дружеството започва да развива дейност. Сключва договор за транспортна услуга с възложител „Телепол“ ООД гр.Шумен.

Среден списъчен брой на персонала за 2011г. - 2 лица, наети по трудов договор.

Фирмата е извършила транспортни услуги на стойност както следва:

2006г. - 101 хил. лв.

2007г. - 445 хил. лв.

2008г. - 617 хил. лв.

2009г. - 561 хил. лв.

2010г. - 648 хил. лв.

2011г. - 771 хил. лв.

За осъществяване на своята дейност фирмата през 2011 г. е ползвала кредити от финансови институции.

Към 31.12.2011г. основния капитал на “Телепол Транс” ЕООД е 5 хил. лв.

Основни финансови показатели на дружеството за 2011 и 2010 година са следните:

	2011	2010
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	99	72
НЕТЕН РАЗМЕР НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ	771	648
СОБСТВЕН КАПИТАЛ	534	435
ПРИВЛЕЧЕН КАПИТАЛ	425	373
ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	239	165
РЕАЛНИ АКТИВИ	959	808
ПРИХОДИ	776	654
РАЗХОДИ	666	573
МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	4	0
ВЗЕМАНИЯ	234	180
ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА	301	275
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	301	275

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ
на "ТЕЛЕПОЛТРАНС" ЕООД гр. Шумен

Наименование	Годината завършваща на	
	31/12/2011	31/12/2010
Показатели за рентабилност		
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0.128	0.111
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.185	0.166
3. Коефициент на рентабилност на привлечения капитал	0.233	0.193
4. Коефициент на капитализация на активите	0.103	0.089
Показатели за ефективност		
1. Коефициент на ефективност на разходите	1.165	1.141
2. Коефициент на ефективност на приходите	0.858	0.876
Показатели за ликвидност		
1. Коефициент на обща ликвидност	2.255	2.758
2. Коефициент на бърза ликвидност	2.238	2.758
3. Коефициент на незабавна ликвидност	1.259	1.667
4. Коефициент на абсолютна ликвидност	1.259	1.667
Показатели за финансова автономност		
1. Коефициент на финансова автономност	1.256	1.166
2. Коефициент на задлъжнялост	0.796	0.857
Показатели за обръщаемост на материалните запаси		
1. Времетраене на един оборот в дни	1	0
2. Брой на оборотите	386	1296
3. Заетост на материалните запаси	0.003	0.001

Управление на риска

При осъществяване на дейността си "ТЕЛЕПОЛ ТРАНС" ЕООД е изложено на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати. За това общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на услугите на дружеството и на привлечения от него заеман капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Кредитен риск

Кредитен риск е рискът, при който клиентите няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло дължимите суми към дружеството в предвидения срок. През 2011г.

основния клиент на дружеството е дружество майка. Рискът се анализира на периодична база, и в предвид на това се счита че кредитния риск е минимален.

Ликвиден риск

Ликвидния риск представлява риска от невъзможността на дружеството да посрещне текущите и потенциалните си задължения, свързани с плащания, когато те са дължими, без да понесе неприемливи загуби. Към 31.12.2011г. задълженията на дружеството са основно към доставки, които са възникнали през м.декември и са с падеж до 30 дни. В предвид на това се счита че ликвидния риск е минимален.

Лихвен риск

Колебанията на основния лихвен процент би довел до известни промени на плащанията по лизинговите договори на дружеството, тъй като лихвата по тях е базирана и на EURIBOR. Рискът се анализира периодично.

3. Счетоводно отчитане

Годишният финансов отчет за 2011 г. е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с Националните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия.

4. Събития след датата на баланса

След годишното счетоводно приключване няма настъпили важни събития.

5. Предвиждано развитие

- 5.1.Предвижда се увеличаване обема на дейността към клиенти извън групата.
- 5.2.Оптимизация на автомобилния парк и подмяна на 25% от автомобилите с над 75% амортизация.

6. Други

Управителят на “Телепол Транс ” ЕООД, или свързани с него лица, не са сключвали през 2011 г. договори с дружеството, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Дата:29.02.2012г.

Съставител:
/И.Панайотова/

Ръководител:
/Р.Бешовишки/