

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на „ ПОЛИТРАФИК ”ООД за 2021 година
ЕИК: 116587707

РБългария
гр. Разград, бул. "Княз Борис" №128
Фирмено дело № 301/2007 година

Тел: 084/661234
E-mail: office@polytraffic.bg

Настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството, като обхваща едногодишния период от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Той е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 39 от Закона за счетоводството и чл. 100 н, ал. 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

I. Увод

„ПОЛИТРАФИК” ООД е със седалище и адрес на управление град Разград, бул. "Княз Борис" № 128. Дейността на Дружеството е структурирана в следните основни дейности: товарен автомобилен транспорт, търговия с инертни материали и производство на електрическа енергия.

II. Правен статут

„ПОЛИТРАФИК” ООД е регистрирано като юридическо лице, съгласно изискванията на Търговския закон с фирмено дело № 301/2007 година на Разградски Окръжен съд. Седалището и адресът на управление са град Разград, бул. "Княз Борис" № 128, телефон 084/661234. Пререгистрирано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 116587707. Капиталът на дружеството е в размер на 10 000,00 лева и е разпределен на 200 дяла с номинална стойност 50,00 лева всеки един дял.

Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява и представлява от Цветан Керчев Керчев.

Към 31.12.2021 г. няма настъпили промени в капитала и броя на дяловете.

III. Организационна структура

Политрафик ООД е основано през 2007 г. с основен предмет на дейност транспорт в страната и чужбина. Притежава лиценз N0758 за международен автомобилен превоз на товари, издаден от Министерството на транспорта информационните технологии и съобщенията. Политрафик е член на Българо-Румънската търговско промишлена палата и работи с някои от големите товародатели в България и Румъния. Организира и извършва превоз на насипни и пакетирани товари в страната и по направленията: Румъния, Унгария, Македония и други страни на територията на Европа. Фирмата притежава собствен автопарк от седлови влекачи, предимно Mercedes Benz Actros, самосвални полуремаркета тип „гондола“, както и универсални бордови полуремаркета. Допълнителна дейност на фирмата е изграждане и експлоатиране на фотоволтаични централи. Към настоящия момент Политрафик ООД притежава една централа изградена на територията на област Разград.

Органи на управление на Дружеството са:

- Общо събрание на съдружниците;
- Управител.

Общото събрание на съдружниците е висшият орган на управление на дружеството и се състои от всички съдружници. Управителят участва в заседанията на Общото събрание с право на съвещателен глас. Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

Компетентност на Общото събрание:

- Изменя и допълва дружествения договор;
- Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
- Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- Взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества;
- Взема решения за разпореждане с недвижими имоти и движими вещи;
- Взема решения за внасяне на допълнителни парични вноски от съдружниците;
- Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- Взема решения за теглене на кредити от дружеството;
- Взема решения относно несъбираемите вземания;
- Взема решения за даване на разрешение за извършване на действия на разпореждане с дружествен дял от страна на съдружник по отношение на трети лица, включващи залагане на дял, поемане на поръчителство и гаранция с дялово участие;
- Взема решения относно въпроси, за които по закон не е посочен друг орган, от чиято компетентност са те.

IV. Участия в капиталите на други предприятия

„ПОЛИТРАФИК” ООД е едноличен собственик на капитала на „ПРОВЕТ 1“ ЕООД и „ПРОВЕТ 2“ ЕООД.

V. Организация на дейността, обективен преглед на развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние.

„ПОЛИТРАФИК” ООД извършва дейност в следните основни направления:

- (1) вътрешен и международен транспорт;
- (2) търговия на едро с инертни стоки;
- (3) производство на електроенергия от възобновяеми източници.

За индивидуалната дейност на дружеството за 2021 г. е определящо извършването на следните видове дейности:

Вид на дейността	Приходи от продажби (в хил. лв)	Относителен дял (%)
Вътрешен транспорт	3 361 980,37	92,56 %
Международен транспорт	40 597,52	1,12 %
Търговия с инертни стоки	58 340,95	1,61 %
Производство на електроенергия	20 708,08	0,57 %
Други приходи	145 620,32	4,01 %
Приходи от наем	4 950,00	0,13 %
ОБЩО:	3 632 197,24	100,00%

Резултати от дейността на дружеството през 2021 г.

1. Приходи:

Показатели	2021 г.	2020 г.
Общо приходи, в т.ч.	3 831 017,84	3 769 511,22
- Приходи от продажба на продукция	20 708,08	21 126,14
- Приходи от продажба на стоки	58 340,95	97 794,50
- Приходи от услуги	3 407 527,89	3 434 173,42
- Приходи от финансираня	162 820,51	128 798,39
- Приходи от лихви и финансови приходи	0,09	0,00
- Други приходи	145 620,32	59 618,77
- Приходи от участия	36 000,00	28 000,00

1.1 Нетни приходи от продажби

Нетните приходи от продажби на Политрафик ООД за изминалата 2021 г. запазват стойността си спрямо приходите от продажби за 2020 г. – намалението на приходите през 2021 спрямо 2020 г. е незначително – 2 %.

Намалението на приходите от услуги е под 1 % спрямо 2020 г., а приходите от продажби на продукция запазват равнището си. Драстичен е спадът в приходите от продажба на стоки спрямо 2020 г. – 40,82 %.

1.2 Разпределение на приходите от продажби по пазари

Продажбите от транспортни услуги на вътрешния пазар запазват стойността си спрямо 2020 г. (в процентно отношение увеличението от 1% е незначително). Дружеството отчита значително намаление в продажбите на транспортни услуги на международния пазар с 51,64 %. Отчетено е и намаление в приходите от продажби на стоки със 40,82 % поради намалено потребление на инертни материали.

1.3 Финансови приходи

Дружеството не отчита финансови приходи през 2021 г., тъй като няма заделени средства по депозитни сметки, както и поради политиката на банките да не начисляват лихви върху наличности по разплащателни сметки. Посоченият приход от 0,09 лв е в резултат на преоценка на валута към 31.12.2021 г.

1.4 Приходи от финансираня

През 2021 г. Правителството взе решение за продължаване на мерките, приети през 2020 г. за преодоляване на последствията от настъпилата пандемия от COVID-19 последвалите ограничения за бизнеса и спад в приходите. Политрафик ООД кандидатства и беше одобрено по част от мерките. Получените финансираня са в размер на 163 хил. лв., като от тях 50 хил.лв са по проект BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и 113 хил.лв са компенсации за запазване на заетостта на работниците и служителите по Постановление на МС № 55/30.03.2020 г., продължено с Постановление на МС 151/03.07.2020 г., изменено и допълнено с ПМС № 93/2021г., ПМС № 213/2021г. и ПМС № 322/2021г.

1.5 Други приходи

В други приходи влизат: продажба на активи, отпадъци, изплатени застрахователни щети, други. Приходите от продажба на активи са за 97 хил. лв., от отпадъци 3 хил. лв., изплатени обезщетения по щети 38 хил. лв., други приходи общо за 7 хил.лв.

2. Разходи

Делът на разходите за основна дейност в общия размер на разходите за дейността

99,52 %. Делът на финансовите разходи е 0,48 %.

Динамика на разходите по икономически показатели

Показатели	2021	% към общите разходи	2020	% към общите разходи	Разлика
Материали	1 754 939,44	56,81 %	1 660 901,37	54,18 %	94 038,07
Външни услуги	631 927,70	20,45 %	608 990,43	19,87 %	22 937,27
Заплати	266 262,84	8,61 %	299 039,21	9,75 %	-32 776,37
Социални осигуровки	71 113,57	2,30 %	80 549,29	2,63 %	-9 435,72
Амортизации и обезценки	138 147,78	4,47 %	180 752,93	5,90 %	-42 605,15
Други	187 351,66	6,06 %	180 328,94	5,88 %	7 022,72
Балансова стойност на продадените стоки	39 211,27	1,30 %	55 007,10	1,79 %	-15 795,83
Общо разходи за оперативна дейност	3 088 954,26	100,00%	3 065 569,27	100,00%	23 384,99

2.1 Материални разходи

В разходите за основна дейност делът на разходите за материали е 56,81 %. Основните материали вложени при транспортната дейност са: горивни материали – 81,01 %, резервни части – 16,56 %.

Снабдяването със суровини и материали за дейността се извършва чрез доставчици основно от страната.

По-големи доставчици на суровини и материали за дейността на дружеството през 2021 г. са: ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ИНСА ОЙЛ ООД, ПЪТИНЖИНЕРИНГ СТРОЙ-Т ЕАД, АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ АД, ДИАНА ООД, НЕЛАС АВТОЧАСТИ ООД, СКУБА БЪЛГАРИЯ ЕООД, ИНТЕРКАРС БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕВРО СТАРС ООД, ПРИМЕКС ЕООД, ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ ЕАД и др.

2.2 Други оперативни разходи

Разходите за външни услуги, извършени през 2021 г. произтичат в по-голямата си част от разходи за транспортни услуги, за ремонт и поддръжка на транспортните средства, пътни такси, застраховки и др.

3. Финансов резултат

За отчетната 2021 г. брутна печалба на дружеството е 727 хил. лв., формирана в голяма степен от приходите от продажба на транспортни услуги. Печалбата бележи увеличение спрямо 2020 г. въпреки относителното запазване в стойността на приходите и разходите. Основни фактори за това са: реализираните приходи от продажба на напълно амортизирани ДМА, получени приходи от съучастия в дъщерни предприятия и не на последно място получените финансираня за преодоляване на последствията от епидемията от COVID-19 и свързаните с тях противоепидемични мерки, предприети от правителството, които бяха продължени и през 2021 г.

4. Разходи за инвестиции

През 2021 г. Политрафик ООД е направило инвестиции в дълготрайни материални активи в размер на 158 хил. лв., както следва:

- земя за 0 лв.;
- сгради за 0 лв.;

- машини и оборудване за 0 хил. лв.;
- транспортни средства за 139 хил. лв.;
- стопански инвентар за 16 хил.лв.;
- разходи за придобиване на ДМА 3 хил. лв.

Разходите за инвестиции са направени със собствени средства на дружеството.

5. Заеми и депозити

Заеми

Към 31.12.2021 г. дружеството има активни договори за банкови кредити с Юробанк България АД. В края на годината задължението на Дружеството е 60 хил. лв. Има сключени договори за факторинг с Юробанк България АД, където задължението е 96 хил. лв.

Депозити

Към 31.12.2021 г. Политрафик ООД няма предоставени парични средства на срочни депозити.

6. Служители

По отношение на служителите си Политрафик ООД следва утвърдена политика и програма насочена към запазване на висококвалифицирани специалисти и работници.

За отчетната година средно-списъчния състав на заетите в дружеството е 34 души., а през 2020 г. - 39 души.

От тях:	2021	2020
Ръководители и специалисти с ръководни функции	1	2
Помощен административен персонал	4	4
Машинни оператори и монтажници	26	30
Професии неизискващи специална квалификация	3	3

7. Корпоративна социална отговорност

През 2021 г. Политрафик продължи изпълнението на своята стратегия за корпоративна социална отговорност, своите традиции в социалната сфера и добрите практики на социалните цели - грижа за служителя. Изпълнявало е утвърдената си годишна програма за здраве и безопасност при своята работа. В грижа за персонала, Дружеството застрахова работниците и служителите за риска Трудова злополука, раздавани са допълнителни бонуси под формата на ваучери за храна.

8. Защита на околната среда

Дейностите по предотвратяване на замърсяването на въздуха са едни от основните приоритети на дружеството. Над 90% от наличните транспортни средства са с ниска емисия на въглероден диоксид и твърди частици и отговарят на изискванията на производителите на автомобили на стандарта EURO 5 и EURO 6. Използва се добавка AdBlue за пречистване на отработените газове с карбамид.

За всички промишлени отпадъци дружеството има сключени договори с фирми, имащи разрешение за тяхното оползотворяване.

9. Рискови фактори за дейността на дружеството.

В следствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на други конкретни цени, което е резултат от оперативната и инвестиционната дейност на Дружеството. Управлението на риска на Дружеството се осъществява от Управителя. Приоритет е да се осигурят краткосрочни и средносрочни парични потоци като се минимизира излагането на риск на финансовите пазари.

Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат дълготрайна възвръщаемост.

Сделките на Дружеството се осъществяват в български лева.

9.1 Лихвен риск

Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дълготрайно финансиране. Към 31 декември 2021 г. Дружеството има задължения по банкови кредити в размер на 155 179,17 лв. и срок за погасяване 02.2023 г. Няма предоставени кредити. Следи внимателно промяната на пазарните лихвени проценти.

9.2 Кредитен риск

Дружеството редовно следи за изпълнение на задълженията на клиентите и на други контрагенти.

По отношение на търговските и други вземания, Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики.

9.3 Ликвиден риск

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и изходните парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност.

Дружеството държи пари в брой, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средствата за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер и продажба на дългосрочни финансови активи.

9.4 Риск от промени в цените на основните суровини и материали.

Основната дейност на дружеството е свързана с използването на материали и в частност на горива. Дружеството е изложено на риск от рязко увеличение на цените на тези материали, което би довело до повишаване на разходите и до намаляване на финансовия резултат. От началото на 2021 г. се забелязва тенденция на повишаване на цените на горивата.

9.5 Пазарен риск

Пазарният риск е свързан с евентуална несигурност в продажбите и промяна в търсенето на произвежданата продукция и предлаганите услуги. Дейността на Политрафик ООД е изложена на риск от промяна в търсенето, както и на конкуренция на фирми с подобна дейност.

9.6 Риск от недостиг на квалифициран персонал

Този риск се определя от възможен дефицит на квалифициран персонал. Мениджмънтът на Политрафик ООД прилага последователна политика за мотивация на работниците и служителите си с цел да осигури дългосрочно участие на ключов персонал в дейността на дружеството.

VI. Оповестяване на важни събития

За периода след датата, към която е съставен финансовият отчет, до датата на заверката му настъпи значително за дейността на предприятието некоригиращо събитие – а именно избухване на война между Русия и Украйна и наложените във връзка с нея икономически санкции от страна на Европейския съюз към Русия, която е основен производител и доставчик на нефт и природен газ за ЕС, включително и за България. Основната трудност, пред която ще бъде изправено дружеството, са регулярните доставки на гориво за осъществяване на нормална дейност. Допълнително затруднения в регулярното доставяне на резервни части и материали за поддръжката на автомобилния парк от страна на

нашите доставчици също би затруднило нормалното извършване на транспортната дейност. Възможността за плащането на доставките би затруднило ликвидността в краткосрочен план поради покачващите се цени на горивата и на всички стоки като цяло, и би наложило търсене на допълнителен финансов ресурс в по-дългосрочен план. Към датата на заверката на отчета не се наблюдават затруднения в доставката на гориво и части въпреки по-високата цена.

Дружеството няма преки търговски взаимоотношения с клиенти от воюващите държави, поради което не е изложено на пряко влияние при извършване на транспортната дейност. Международните курсове, които се извършват са главно към Румъния. Косвено влияние може да се очаква във връзка с търговските отношения на нашите клиенти с техните контрагенти и вероятността от намаляване обема на дейността им, а оттам и намаляване на заявките към дружеството. Мениджмънтът на Политрафик ООД полага непрестанни усилия към намиране на нови клиенти и следи за получаване на разплащанията в срок.

Към датата на заверката на финансовия отчет няма индикации за нарушаване на принципа на действащо предприятие под влияние на войната в Украйна.

VII. Инвестиционна програма

В рамките на отделните икономически направления на дейността на "ПОЛИТРАФИК" ООД, се реализират инвестиционни програми и проекти в зависимост от спецификата на дейността. По отношение опазването на околната среда и понижаване на вредните емисии от изгорени газове се планира постепенната подмяна на превозните средства с нови, както и такива с използване на по-щадящо околната среда гориво.

Особен интерес представлява използването на възобновяеми енергийни източници – продължава производството и продажбата на електрическа енергия, добита от възобновяем енергиен източник – слънце. Приетите европейски и национални регулаторни рамки поддържат възможността за развитие на сектора за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и насърчаване на проучванията в тази област.

VIII. Информация по чл. 187д от Търговския закон

През 2021 г. не са придобивани и прехвърляни собствени акции.

IX. Информация по чл. 247 от Търговския закон

През 2021 г. има начислени и изплатени дивиденди в размер на 513 хил. лв.

През 2021 г. не са сключвани договори по чл. 240б от Търговския закон.

X. Показатели за финансов анализ

За оценка на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат на дружеството се прилага анализ на показателите за финансов анализ.

Ликвидност

Ликвидността характеризира краткосрочната платежоспособност. Показателят се определя като отношение на краткосрочните активи и текущите задължения.

Обща ликвидност	2021 г. - 2,53	2020 г. - 2,16
Бърза ликвидност	2021 г. - 2,22	2020 г. - 1,97
Абсолютна ликвидност	2021 г. - 1,03	2020 г. - 0,77

Рентабилност

Отчетният финансов резултат за годината е положителен – печалба в размер на 657 хил.лв., за предходната 2020 г. – 618 хил.лв. Общата рентабилност на приходите от продажби и рентабилност на собствения капитал на дружеството са съответно: за 2021 г. – 17,31 % и 28,99 %, а за 2020 г. – 16,52 % и 29,11 %.

Общата рентабилност е изчислена по следните формули:

Финансов резултат/Общи приходи
Финансов резултат/Собствен капитал

Ефективност

Показателите за ефективност представляват съотношение на приходите и разходите и изразяват каква е била способността на дружеството да получава финансова изгода от вложените средства в дейността си.

Ефективност на разходите	2021 г. - 1,23	2020 г. - 1,22
Ефективност на приходите	2021 г. - 0,81	2020 г. - 0,82

Финансова автономност

Коефициентът за финансова автономност дава информация за покритието на пасивите със собствен капитал.

Коефициент на финансова автономност	2021 г. - 0,83	2020 г. - 0,83
Коефициент на задлъжнялост	2021 г. - 1,21	2020 г. - 1,21

Показатели на вземанията

Периодът на събиране на вземанията е между 30 и 60 дни. Стойността на показателя остава непроменен спрямо 2020 г. Дружеството полага усилия за скъсяване срока за събиране на вземанията от клиенти.

Разград, 18.03.2022 г.

Управител:

