

ДОКЛАД
за дейността
на „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД СЛИВЕН
за 2016 година



НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

февруари 2017год.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2016 г., изготвен в съответствие Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз. Този финансов отчет е одитиран от Д.е.с. Георги Тренчев – регистриран одитор диплом № 647.

Описание на дейността

Дружеството е регистрирано в България. Основната му дейност е автомобилни превози по вътрешно и международно съобщение и свързаните с това дейности, покупко-продажба на транспортна техника.

- Дружеството и през тази година е продължило основната си дейност, свързана с превоз на пътници по линии от общинската градска и междуселищна, областна и републиканска транспортни схеми, специализирани и случайни превози в страната,
- превоз на пътници с пътническа въжена линия Сливен-Карандила,
- периодични прегледи за проверка на техническата изправност на мотоциклети, леки автомобили, товарни автомобили, автобуси, ремаркета и полуремаркета, тролейбуси
- втомобилно сервизно обслужване за собствени нужди и външни потребители

Автогара Сливен, се експлоатира от „Пътнически превози“ ЕООД Сливен съгласно договор за наем с Община Сливен, със срок на действие до 17.09.2019г

Структура на основния капитал

% участие Община Сливен	Вид валута	Брой дялове	Номинална стойност (хил.)
100	BGN	11 650	116

Управление

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2016 г., е еднолично дружество с ограничена отговорност.

Управител на Дружеството е инж.Енчо Петров Петров.

Организационната структура на „Пътнически превози“ ЕООД

Човешки ресурси

Персонал

Персоналът, с който е реализирана производствената програма през 2016 год. е 284 човека/бр., от които основните работници са 221 души и представляват 77 %, а останалите 23 % включват спомагателния и административен персонал, който е 63 човека.

Работна заплата и производителност на труда

Начислените средства за работна заплата и осигуровките за тях за изтеклата година са в размер на 2 872 хил.лв., което представлява 63 % спрямо общите разходи. Достигната е средна брутна работна заплата от 629 лв.

	2013	2014	2015	2016
Общ размер на приходите от операт.дейност в лева	4776549	5006019	4640891	4411935
Средна работна заплата	498	552	574	629
Среден брой работници	312	300	295	284
Производителност на труда на годишна база	1275,79	1390,56	1310,99	1294,58

Стойностите на производителността на труда налагат извода, че ефективността на труда изостава спрямо тренда на нарастване на работната заплата.

Информация в стойностно изражение на основните категории предоставени услуги с посочване на техния дял в приходите от продажби като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година

Приходите на дружеството са изцяло приходи от оперативна дейност.

Процентно съотношение на приходите от оперативна дейност

	2 016 ‘000 лв	2 015 ‘000 лв
Общо приходи от продажби	4 412	4 641
% приходите от предоставяне на услуги	91,48%	88,58%
% приходите от продажба на стоки		0,43%
% другите приходи от оперативна дейност	8,52%	10,99%

Анализ и структура на приходите

Основният дял от приходите на Дружеството са от продажба на абонаментни карти и билети по градски и междуселищни линии.

Изменението на реализираните приходи от услуги за 2016г., спрямо 2015г., е показано в таблицата:

Вид дейност	Приходи от дейността 2016г./хлв./	Приходи от дейността 2015г./хлв./	Изменение 2016/2015 (+/-)	Изменение 2016/2015 (%)
Градски автобусен транспорт	2 165	2 016	149	7.39%
Ангажменти и договори	23	24	(1)	-4.17%
Извънградски транспорт	977	1 448	(471)	-32.53%
Тролейбусен транспорт	456	259	197	76.06%
Пътническа въжена линия	155	114	41	35.96%
Сервизни услуги	1	1	0	0
Годишни технически прегледи	39	36	3	8.33%
Автогарови услуги	220	213	7	3,29%
Общо приходи от услуги	4 036	4 111	(75)	-1,82%

В приходите от транспортна дейност са включени компенсациите за преференциални пътувания, които дружеството получава от Републиканския и Местен бюджет. За 2016г. те са в размер на 1 077 хлв..

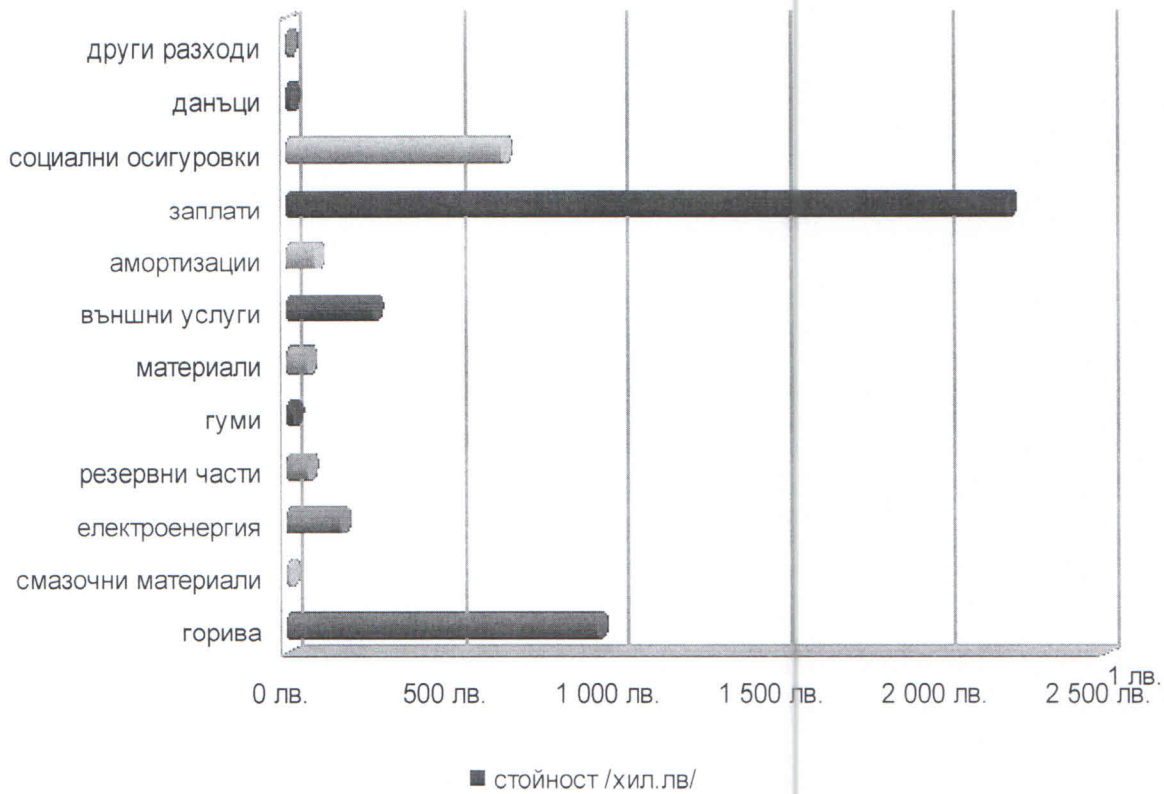
Предоставените субсидии от РБ за 2016г. бележат ръст на намаление спрямо предходната:

Вид дейност	Субсидии за дейността 2016г./хлв./	Субсидии за дейността 2015г./хлв./	Изменение 2015/2014 (+/-)	Изменение 2015/2014 (%)
Вътрешноградски превози	200	222	-22	-9,91%
Междуселищни/високопланински/	15	13	2	15,38%
Обща стойност на получените субсидии	215	235	-20	-8,50%

Обща структура на разходите /изменения спрямо сравнителния период

Разходи за оперативна дейност

	2016 '000 лв.	2015 '000 лв.	Увеличение/ (Намаление)
Разходи за материали	1 277	1 538	(16,97%)
Разходи за външни услуги	282	277	1,81%
Разходи за персонала	2 871	2 740	4,78%
Разходи за амортизации	88	202	(56,43%)
Други разходи	8	28	(71,43%)
В т.ч. отчетна стойност на продадените активи	2	13	(84,62%)
	4 526	4 785	(5,41%)



Дружеството отчита разходи за оперативна дейност през 2016 г. в размер на 4 526 хил.лв., намаление от 5.41 % спрямо разходите от миналата година.

	2016 '000 лв.	2015 '000 лв.
Разходи за лихви, свързани със:		
- банкови заеми	44	18
- задължения към държавата		18
- задължения към контрагенти	9	
	53	36

Финансовият резултат за 2016 г. е загуба, в размер на 167 416.54 лв., при загуба от 179 731.46 лв. за 2015 г.

Сключени кредити към 31.12.2016 г

. Дружеството има един ипотечен кредит към обслужващата Дружеството банка – „Първа инвестиционна банка“ АД. Кредитът е сключен през юли 2015 г., на стойност 682 250 лева, и срок за погасяване юни 2025 г., при лихва 7.0% на годишна база. Обезпечен е с ипотеки в полза на банката върху два поземлени имота в квартал „Промислена зона“ гр.Сливен. Със средствата от кредита е изплатено задължение към доставчик на гориво.

Към 31.12.2016 г. Дружеството не е страна по договори за оперативен лизинг.

Кратък преглед на състоянието на пазара

Дружеството е основен превозвач по автобусната маршрутна схема за града. За 2016 г. в рамките на града в автобусния и тролейбусния транспорт са превозени 4319 хил.пътници, което е със 139 хил.пътници повече от 2015 г. Не така стои въпроса с междуселищния транспорт, където пътниците са със 179 хиляди по-малко от предходния период.

Услугата, която извършваме е със значим социален елемент. Основните ни проблеми са остарелия автобусен парк, както и стария проблем с нелоялната конкуренция, както в градския, така и в извънградския транспорт.

Преглед на дейността

С цел намаляне разходите за обслужване на ПВЛ, намалихме числеността на персонала, обслужващи тази дейност. Монтирахме видеонаблюдение, свързано със СОР. По този начин съкратихме разходите за денонощно присъствие на персонала на горна и долна станция.

Видеонаблюдение сме осигурили и в сервиза на дружеството, с цел осъществяване контрол по техническите дейности, както и срещу злонамерени действия в извънработно време.

Извършен е възстановителен ремонт на автовишката, обслужваща дейности по въздушно-контактната мрежа.

ПОКУПКА НА ПОДВИЖЕН СЪСТАВ

През миналата година дружеството купи 9 бр МБ 0405 в отлично състояние, от които внос от Германия – 3 броя, с TUV ,нископодови,с отоплителни системи „Вебасто”, с платформа за инвалиди.

. С цел оптимизиране транспортните разходи по превоз на пътници във високопланински райони, закупихме два броя нискоразходни - един 8-местен и един 16-местен автобуси , с които се улеснява достъпа до трудно достъпни места , както и съобразени с ограничения брой пътници по тези направления.

Финансов отчет и анализ

Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Капиталова структура

Собственият капитал на Дружеството е 4 820 хил. лв.

През отчетната 2016 г. не са настъпили изменения в основния капитал на Дружеството спрямо предходния отчетен период.

Хил.лв.

Показатели					
№	Показатели	2016	2015	Изменение	
		Стойност	Стойност	(+/-)	(%)
1	Нетекущи активи/общо/	5 923	5 951	-28	-0,47
2	Текущи активи в т.ч.	801	759	42	5,53
	Материални запаси	123	116	7	6,03
	Краткосрочни вземания	655	594	61	10,27
	Парични средства	23	49	-26	-53,06
	Обща сума на активите	6 725	6 710	15	0,22
3	Собствен капитал	4 820	4 989	-169	-3,39
4	Текущи пасиви	1 905	1 721	184	10,69
5	Обща сума на пасивите	6 725	6 710	15	0,22
6	Приходи общо	4 412	4 641	-229	-4,93
	Приходи от продажби на услуги	4 036	4 111	-75	-1,82
7	Разходи общо	4 579	4 821	-242	-5,02

Коефициенти					
№	Коефициенти	2016	2015	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
	Рентабилност				
	На собствения капитал	-0,03	-0,04	0,01	25%
	На активите	-0,03	-0,03	0,00	0%
	На пасивите	-0,09	-0,10	0,01	-10%
	На приходите от продажби	-0,04	-0,04	0,00	0%
	Ефективност				
	На разходите	0,97	0,97	0,00	0%
	На приходите	1,03	1,03	0,00	0%
	Ликвидност				
	Обща ликвидност	0,42	0,44	-0,02	-5%
	Незабавна ликвидност	0,36	0,36	0,00	0%
	Абсолютна ликвидност	0,01	0,03	-0,02	-67%
	Финансова автономност				
	Финансова автономност	2,53	2,90	-0,37	-13%
	Задлъжнялост	0,40	0,34	0,06	18%

Показателите за рентабилност са количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на пасивите и реалните активи на предприятието. Коефициентите на рентабилност са отрицателни величини, тъй като финансовия резултат е загуба. Те показват темповете на декапитализация на дружеството.

Показателите за ефективност са количествени характеристики на съотношението между приходите и разходите на предприятието. За 2016г. коефициентите са запазили стойностите си от предходния период.

Показателите за ликвидност характеризират способността на дружеството да изплаща текущите си задължения с краткотрайни активи.

Коефициент за финансова автономност показва какъв процент от общата сума на пасивите е собствения капитал на дружеството. Стойността му се е намалил през последната година, поради увеличението на текущите пасиви.

Коефициента на задлъжнялост показва увеличение за последната година, което е резултат от увеличението размера на текущите пасиви. Въпреки това е налице контролиран финансов риск, който носи дружеството.

Предвиждано развитие на Дружеството

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на Дружеството в краткосрочен и дългосрочен план.

Маркетинговият план за следващата година е съобразен с настоящите дейности, наличното имущество, необходимостта от запазването на работните места в дружеството, паралелно с оптимизацията на ефективността на труда, запазване социалната функция на дружеството, комбинирана със засилен контрол спрямо нелоялната конкуренция и оптимизиране на разходите.

Очаквани инвестиции

На този етап дружеството не е в състояние да инвестира в нови превозни средства и съоръжения, въпреки необходимостта от това. Решението е проекта за интегриран градски транспорт, който е с финансовата помощ по оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“. Чрез реализацията му ще се решат голяма част от проблемите на дружеството по отношение на автобусния и сервизен парк.

Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет

Не са настъпили събития след датата на изготвяне на финансовия отчет, които биха рефлектирали върху резултата на дружеството през следващия отчетен период:

Информация по чл. 187 д от Търговския закон

Дружеството не притежава собствени акции от капитала си.

Управление на капиталовия риск

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

Управление на финансовия риск

Дружеството има експозиция към следните финансови рискове:
кредитен риск;
ликвиден риск;
пазарен риск;
риск на лихвоносни парични потоци

В настоящия доклад е оповестена информация относно експозицията на Дружеството спрямо всеки от горепосочените рискове, целите, политиките и процеси в Дружеството по оценяване, и управление на риска, и управлението на капитала. Допълнителни количествени оповестявания са включени в бележките към финансовия отчет.

Кредитен риск

Основните финансови активи на Дружеството са парични средства и вземания от клиенти.

Кредитен риск е основно рискът, при който контрагентите на Дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми. Основен дял от продажбите на Дружеството е от билети и абонаментни карти, значителна част от които се заплащат в брой от клиентите.

Паричните средства на Дружеството са съсредоточени в няколко банки, които се ползват с добра репутация и ликвидна стабилност. Постъпленията от клиенти са предимно в ПИБ клон Сливен. Разплащанията към доставчици също се извършва в ПИБ клон Сливен, както и в ДСК АД клон Сливен.

Ликвиден риск

Ликвиден риск възниква при положение, че дружеството не изпълни своите задължения, когато те станат изискуеми. В сегашната ситуация Дружеството среща проблеми при изплащане на задълженията си към НАП Сливен, поради забавени плащания от страна на Община Сливен..

Пазарен риск

Дружеството не е изложено на ценови риск, тъй като не притежава активи, чиито цени са обвързани с цените на международните пазари. Съществен ценови риск от негативни промени в доставните цени на материалите и резервните части също не съществува. Досегашната практика показва, че движението на цените е плавно и предвидимо, като се определя предимно от появата на нови или подобрени продукти.

Риск на лихвоносни парични потоци

Като цяло, Дружеството няма лихвоносни активи и няма лихвен риск.

Отговорности на ръководството


Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансово му представяне и парични му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2016 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото дружество.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Ръководството също потвърждава, че при изготвянето на настоящия доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на дружеството за изминалия период, както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено.



.....
(инж.Енчо Петров).

Управител
Пътнически превози ЕООД
гр. Сливен

26.02. 2017 г.