

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТРАНСЛИЗИНГ“ ЕАД КЪМ 30.09.2009 Г.

Ръководството представя своя Тримесечен доклад и Тримесечен финансов отчет към 30.09.2009 г., изготвен в съответствие с Международните счетоводни стандарти.

ПРАВЕН СТАТУТ

„Транслизинг“ ЕАД е регистрирано с решение на СГС от 06.12.1994г., по фирмено дело No22986/1994г. като дружество с ограничена отговорност с капитал 5000лв. Едноличен собственик на капитала е “Варекс”ООД. С решение №6/19.10.2005г. на СГС “Транслизинг” ЕООД се преобразува в “Транслизинг” ЕАД с регистриран капитал 50000 лв., разпределен в 500 поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 лв. всяка една. Едноличен собственик на капитала е “Варекс”ООД. Към 30.09.2009г. няма промяна в регистрирания капитал. Дружеството няма други клонове.

Предметът на дейност на “Транслизинг” ЕАД към 30.09.2009г. е финансов лизинг на транспортни средства и селскостопанска техника.

По-големи доставчици на „Транслизинг“ ЕАД са:

“Балкан Стар Аутомотив”АД – гр.София, “Бултрекс” ООД – гр.Левски, “Агрогарант сервис”ЕООД – гр.Стара Загора, “Варекс”ООД – гр.София.

По-големи клиенти за 2009 год.:

Елтип 95 ООД гр.Враца, Училищно Настоятелство НУК - гр.София, Даниди 97 ООД - гр.София, ППК Добруджа - с.Тертер, ЧПТК Марен - с.Новачане, ПРО АГРО ООД - гр.Камено, Пепе Груп ООД - гр.София, Бултрекс ООД - гр.Левски.

Дружеството е постигнало към 30.09.2009г. следните финансови резултати:

1. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

- Регистриран капитал – 50 хил.лв.
- Други резерви – 41 хил.лв.
- Печалби от минали години –3346хил.лв.
- Текуща печалба –209 хил.лв.

2. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

2009 г. _____ 2008 г.

3688 хил.лв.

5329 хил.лв.

3. РЕНТАБИЛНОСТ НА 100 ЛВ. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

= Финансов резултат x 100/Приходи от продажби

2009 г. _____ 2008 г.

7.12 лв.

5.87 лв.

4. КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

4.1. *Обща ликвидност* = Краткотрайни активи/ Краткосрочни задължения

2009 г. _____ 2008 г.

1,19

1,27

Този коефициент показва каква част от краткосрочните задължения могат да бъдат погасени с наличните краткотрайни активи.

4.2. *Бърза ликвидност* = Краткосрочни вземания плюс парични с-ва/
Краткосрочни задължения

2009 г. _____ 2008 г.

1,48

1,69

4.3 *Абсолютна ликвидност* = Парични средства / Краткосрочни задължения

2009 г. _____ 2008 г.

0,13

0,42

5. ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ В ДНИ

= Средна наличност на краткотрайни материални активи x 270 дни/Нетен размер на приходи от продажби

2009г. –33 дни, 2008 г – 16 дни

6. КОЕФИЦИЕНТ НА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

= Собствен капитал /Пасиви

2009 г. _____ 2008 г.

0,63

0,52

7. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

7.1. Коефициент на ефективност на разходите = Приходи / Разходи

2009 г.	2008 г.
1,06	1,08

7.2. Коефициент на ефективност на приходите = Разходи / Приходи

2009 г.	2008 г.
0,94	0,92

Финансовите показатели са стабилни.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвяне на финансовите отчети към 30.09.2009 г. е спазен принципа на предпазливост при оценка на активите, пасивите, приходите и разходите. Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и откриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

В бъдеще дружеството ще се развива в същите насоки, като има намерение да увеличава приходите от дейността си и да подобрява финансовите си показатели. Очакваният обем от приходи по продажби за 2009 год.е в размер на 3900 хил.лв.без ДДС.

Ежегодно се очаква да се обновява продуктовата гама от лизингованите активи, съобразно финансовия и стоков риск.

“Транслизинг” ЕАД в своята дейност е изложен на финансови рискове, които произтичат от непогасяване на лизинговите вноски от страна на клиенти по сключени договори за фин.лизинг, ефектите от промяната на валутните курсове, лихвените проценти по банкови кредити.

За да се предотвратят негативните последици от непогасяване на договорите за фин.лизинг от клиенти, ръководството на дружеството е застраховало вземанията от тях в застрахователни компании.

Дружеството предоставя кредитни периоди от една седмица до 60 дни, след което пристъпва към прекратяване на договорите за фин.лизинг.

Във връзка с чл.187д от ТЗ – Дружеството няма придобити и прехвърлени през годината собствени акции.

Във връзка с чл.247 от ТЗ:

1) Към 30.09.2009г. дружеството е изплатило възнаграждения в размер на 117 хил.лв.на Съвета на директорите.

- 2) Членовете на Съвета на директорите на дружеството не са придобивали, притежавали или прехвърляли към 30.09.2009г. акции и облигации на дружеството.
- 3) Уставът на дружеството не предвижда ограничения за членовете на Съвета на директорите на дружеството да придобиват акции и облигации.
- 4) Членовете на Съвета на директорите участват в други търговски дружества както следва:
 - Георги Христов Панков – Председател на СД в “Агрилизинг” ЕАД и притежава пряко повече от 25 на сто от капитала на “Варекс” ООД;
 - Иван Велеславов Масларов – Изпълнителен директор в “Агрилизинг” ЕАД и притежава пряко повече от 25 на сто от капитала на “Варекс” ООД;
 - Елисавета Георгиева Маркова – Заместник Председател на СД в “Агрилизинг” ЕАД и Управител във “Варекс” ООД.

Към 30.09. 2009г. не са сключвани сделки по чл.240б от Търговския закон.

Дата: 20.10.2009г.
София

ПРЕДСЕДАТЕЛ на СД:

