

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Росица Йорданова

Зам. кмет “Икономическо развитие и европейски фондове”

**Относно:** Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2016 година на **„ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ” ЕООД, ЕИК 124086119**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

„Тролейбусен транспорт” ЕООД е дружество с мажоритарен собственик Община град Добрич.

Дружеството е основано на 4 Февруари 1998г. с фирмено дело № 224 / 1998 г. на ДОС, с предмет на дейност: тролейбусен транспорт, поддръжка и ремонт на транспортни средства, подготовка и квалификация на кадри, търговска дейност в страната и чужбина, и всяка друга дейност, незабранена със закон, обучение на водачи на МПС (без издаване на свидетелства).

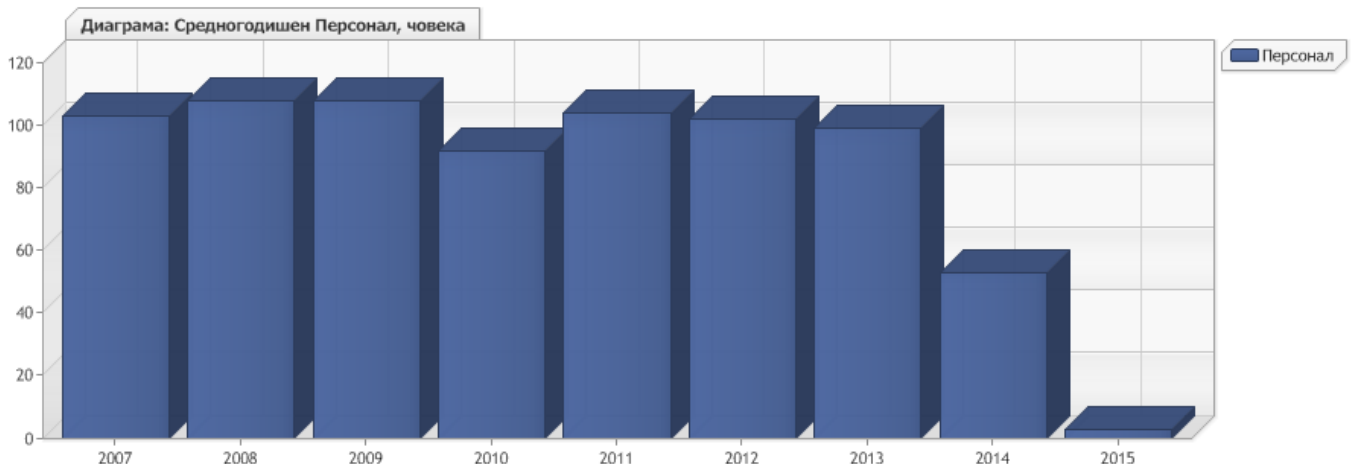
Седалище и адрес на управление: Област Добрич, общ. Добрич, [гр. Добрич](#), п.код 9300, УЛ. ВОЙВОДА ДИМИТЪР КАЛЪЧЛИЯТА 8.

Регистриран внесен капитал на дружеството BGN 961 890,00.

Фирмата се управлява и представлява от Росен Стоянов Русев, считано от 30 Януари 2015г., съгласно договор за управление, който има временен характер – до провеждане на конкурс за Управител на дружеството.

Средно списъчния брой на персонала за 2016 г. е 2 щатни бройки , както следва: завеждащ склад – 1 / управител – 1. ,в сравнение с 2015г. когато щатните бройки са били 3.

Развитие брой заети лица в Дружеството, съгласно публикувана информация в Търговския регистър до момента:

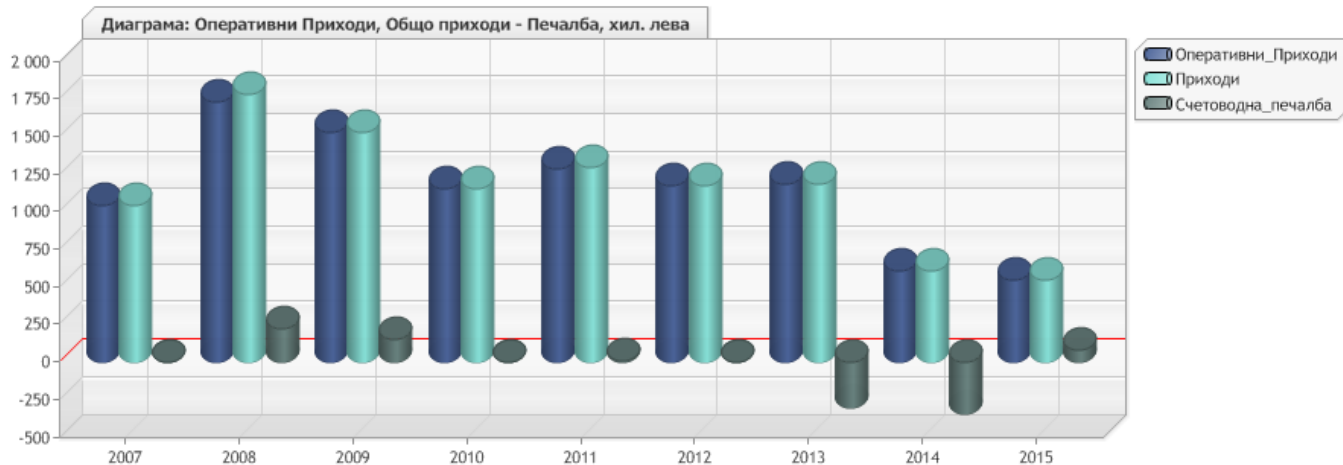
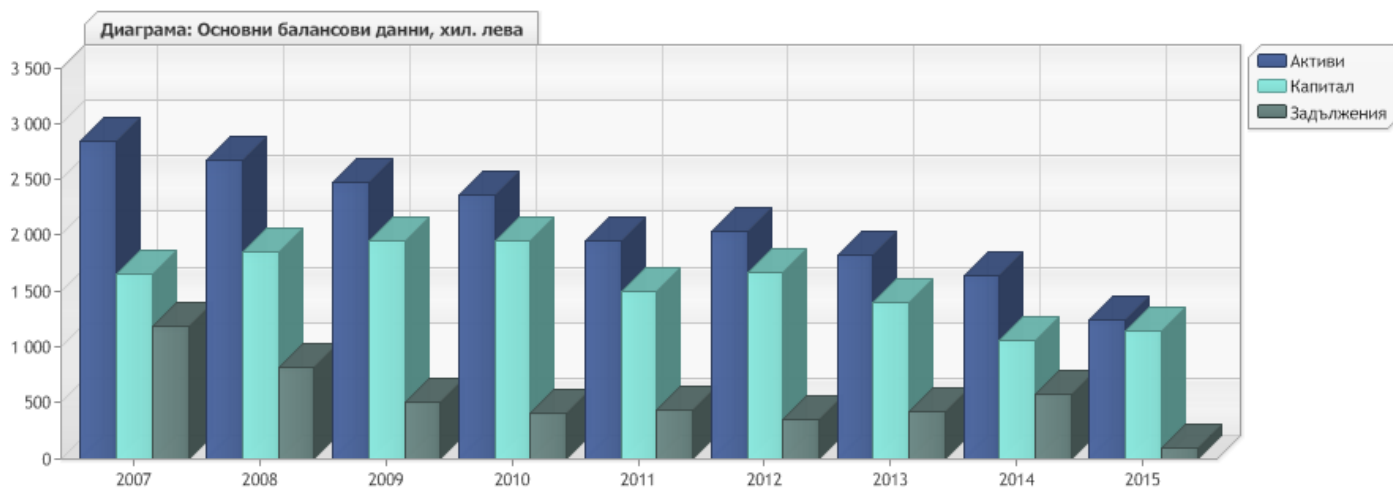


Финансово икономически резултат :

<b>ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>	Мярка дни	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	Изменение	Изменение	Изменение
		360	360	360	360	к2-к1	к3-к2	к3-к1
		1	2	3	4	5	6	7
<b>А</b>								
Общо приходи от дейността	лв.	1187	611	544	21	-576	-67	-643
Общо разходи от дейността	лв.	1492	955	460	46	-537	-495	-1032
Оперативна печалба (загуба)	лв.	-305	-344	84	-25	-39	428	389
Счетоводна печалба (загуба)	лв.	-305	-344	84	-25	-39	428	389
Печалба (загуба)	лв.	-305	-344	84	-25	-39	428	389
Собствен капитал	лв.	1402	1058	1142	1118	-344	84	-260
Привлечен дългосрочен капитал	лв.	0	0	0	0	0	0	0
Привлечен краткосрочен капитал	лв.	3	0	0	0	-3	0	-3
Краткотрайни активи	лв.	107	46	39	37	-61	-7	-68
Краткосрочни вземания	лв.	5	0	10	9	-5	10	5
Краткосрочни задължения	лв.	428	588	104	109	160	-484	-324
Дълготрайни активи	лв.	1726	1600	1208	1190	-126	-392	-518
Дългосрочни финансови активи	лв.	165	33	33	33	-132	0	-132
Дългосрочни задължения	лв.	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства	лв.	52	18	1	0	-34	-17	-51
Балансово число	лв.	1835	1646	1247	1227	-189	-399	-588
<b>Ликвидност</b>								
Обща ликвидност	Коеф.	0,25	0,08	0,38	0,34	0	0	0
Бърза ликвидност	Коеф.	0,13	0,03	0,11	0,08	0	0	0
незабавна ликвидност	Коеф.	0,12	0,03	0,01	0,00	0	0	0
<b>Рентабилност</b>								
Рентабилност на приходите от продажби ( Обща Рентабилност )	в %	-25,70	-56,30	15,44	-119,05	-31	72	41
Рентабилност на собствения капитал	в %	-21,75	-32,51	7,36	-2,24	-11	40	29
Рентабилност на привлечения капитал	в %	-71,10	-58,50	80,00	-22,94	13	139	151
Рентабилност на активите	в %	-16,64%	-20,90%	6,74%	-2,04%	0	0	0
Капитализация на активите	в %	-13,22%	-14,20%	3,97%	-1,24%	0	0	0
Рентабилност на кредитите	в %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Рентабилност на дейността	в %	-25,70%	-56,30%	15,44%	-119,05%	0	1	0
<b>Задлъжнялост</b>								
Коефициент на собственост	Коеф.	0,76	0,64	0,92	0,91	0	0	0
Коефициент на финансова автономност	Коеф.	3,27	1,80	10,88	10,26	-1	9	8

Зависимост от Банки	Коеф.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Коефициент на задлъжнялост	Коеф.	0,23	0,36	0,08	0,09	0	0	0
Степен на покриване на дълга	в %	-50,83	-6,25	3,11	-6,25	45	9	54
Коефициент на покритие на р-дите по лихви	в %	15,67	-4,67	3,89	-1,50	-20	9	-12
<b>Икономическа ефективност</b>								
Срок на вземанията	Дни	2	0	7	154	-2	7	5
Срок на плащанията	Дни	9	8	4	69	-1	-4	-5
Срок на запасите	Дни	22	25	531	480	2	506	508
<b>Други съотношения</b>								
Нетен оборотен капитал	лв.	-321	-542	-65	-72	-221	477	256
Използване на нетния оборотен капитал	Коеф.	-27	-89	-12	-343	-62	77	15
ЕБИТДА	лв.	100	-202	132	-2	-302	334	32
Кредити/ЕБИТДА	Коеф.	0	0	0	0	0	0	0

Основни финансови данни съгласно публикувани индивидуални отчети в Търговския регистър до момента.



След спиране на тролейбусният транспорт фирмата преустановява транспортната услуга и към момента приходите се формират от отдаване под наем на активи на дружеството и префактуриране на електрическа енергия на фирма „Агрикола България” АД. Към момента сметките на дружеството са запорирани от НАП. Приходите се събират касово.

Поради дължими данъци към момента НАП е насочила събиранията си чрез публичен изпълнител и продажба на активи на дружеството, както следва за последните 2 стопански години:

Актив / Номер / Статия	Сделка	Приход ( BGN )	Разход ( BGN )	Забележка
Имот № 72624.611.228 10000,00 м2	Публичен изпълнител НАП 11.06.2015г. „Агрохимикали” ООД	173 200,00	173 200,00	Погасяване на задължения към НАП
Имот № 72624.611.229 5296,00 м2	Публичен изпълнител НАП 11.06.2015г. „Агрохимикали” ООД	140 100,00	140 100,00	Погасяване на задължения към НАП
Имот № 72624.627.3730 1232 м2 ведно със сграда 240 м2	Публичен изпълнител НАП 31.08.2015г. „Добруджа Билдинг” ЕООД	91 399,00	91 399,00	Погасяване на задължения към НАП
23 броя Тролейбуси	Публичен изпълнител НАП 31.08.2015г. „ВИП АЛ 07” ЕООД	78 122,00	78 122,00	Погасяване на задължения към НАП
2 броя автовишка ЗИЛ 130	Продажба с фактура ФЛ Николай Николов 25.08.2015г.	2 100,00	2 100,00	Погасяване на задължения към НАП
1 брой тов. авт-л ГАЗ 53	Продажба с ф-ра ФЛ Страцимир Димов 05.08.2015г.	520,00	520,00	Погасяване на задължения към НАП
<b>Общо НАП:</b>		<b>485 441,00</b>	<b>485 441,00</b>	Плащания към НАП
Към момента за продажба от Публичен изпълнител са възбранени 24 броя съоръжения на стойност 60000,00 лева и Недвижим имот Подстанция Дочо Михайлов – 1000,00 М2 ведно със сграда 240,00 м2 – на стойност 170 000,00 лева		Очакван приход 230 000,00	Очакван разход приблизително 50 000,00 лева и задължения за местни данъци	Общо задължения към НАП – дата 20 Февруари 2017 на „Тролейбусен транспорт” ЕООД <b>47 148,00 лева</b> Общо задължения към Общинска Дирекция местни данъци и такси <b>44 527,00 лева</b>

**Приходите на дружеството са в размер на BGN 21 000,00.**

**Разходите на дружеството са в размер на BGN 45 000,00 от които за заплати 16 хил.лв. / за амортизации 19 хил.лв. / за външни услуги 6 хил.лв. / финансови разходи 4 хил.лв.**

**Финансовият резултат за стопанската 2016 година е загуба в размер на (– 25 000,00) хил. лв.**

**Задълженията на дружеството са в размер на 105 хил. лв, основно данъци и осигуровки.**

**Вземанията на дружеството** – за отчетният период са в размер на 9 хил. лв. ,от дъщерно предприятие „Автобусен транспорт” ЕООД.

Показатели за рентабилност, ефективност и зависимост от кредитори:

<i>Показатели:</i>	<i>2015 г.</i>	<i>2016 г.</i>
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	15,44	-119,05
Коефициент на ефективност на приходите от обичайна дейност	0,85	2,19
Коефициент на финансова автономност	10,88	10,26

В приложение са представени копия от Баланса, Отчета за приходи и разходи към 31.12.2016 г.

Съгласно действащата Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Общинският съвет е органът, който приема Годишния отчет и Баланса и освобождава от отговорност Управителя на общинското търговско дружество.

*Материалите с годишните финансови отчети на дружеството са на разположение в секретариата на Общински съвет град Добрич.*

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет да вземе следните,

**ПРОЕКТ!**

#### **РЕШЕНИЯ:**

1. Общински съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 12 от Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приема Годишния отчет и Баланса за 2016 година на „Тролейбусен транспорт” ЕООД.

2. Общински съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 11 от Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, освобождава от отговорност за дейността му през 2016 година управителя на „Тролейбусен транспорт” ЕООД.

3. Възлага на Кмета да предприеме последващите съгласно Закона действия.

**С уважение,**

**Росица Йорданова**

*Зам. кмет ИРЕФ Община град Добрич*

Изготвил:

Петър Енев – Старши експерт Дирекция ИРЕФОП