

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИРМА "ДАД" ООД

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Основната дейност на "ДАД" ООД е хотелиерство и ресторантьорство. Дружеството оперира с хотел Балкан. Хотел Балкан се намира в известния с минералните си горещи извори курортен комплекс Чифлика. Хотелът разполага с хотелска част, ресторант, конферентна зала, минерален басейн и плаж, СПА център с множество възможности за балнеолечение и физиотерапия. Ресторантът е на две нива, разполагащ със 160 седящи места. Хотел Балкан разполага с 59 двойни стаи и 8 апартамента.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД

През 2023 г. Дружеството е реализирало нетна печалба от дейността в размер на 369 хил.лв.

Балансовата стойност на дълготрайните материални активи е в размер на 1 734 хил.лв., в т.ч. 1 537 хил.лв. – хотел с прилежащ терен.

Средносписъчният състав на персонала на Дружеството за 2023 г. е 40 души.

Избрани показатели от баланса към 31.12.2023 са представени по-долу:

	2023	2022
Дълготрайни активи	1 734	1 866
Търговски и други вземания	7	91
Пари и парични еквиваленти	234	117
Капитал	647	279
Дългосрочни пасиви	112	1 164
Текущи пасиви	1 253	669

Избрани показатели от отчета за приходи и разходи за годината, приключваща на 31.12.2022 са представени по-долу:

	2023	2022
Нетни приходи от продажби	3 560	2 960
Общо оперативни разходи	3 042	2 728
Печалба от обичайна дейност	417	248
Нетна печалба	369	219

През 2023 г. Дружеството поддържа обичайните си обеми на работа. Приходите от обичайната хотелиерска дейност на Дружеството са се увеличили със 600 хил.лв. спрямо предходната година, в т.ч. от настаняване и услуги с 533 хил.лв. и от продажби на барове и ресторант – със 67 хил.лв.

Дружеството стриктно изпълнява договорените си кредитната си експозиция към банките.

Основни финансови съотношения

Показател	2022	2022
I. Показатели за рентабилност		
Рентабилност на приходите от продажби	10.35%	7.09%
Рентабилност на пасивите	27.03%	11.95%
Рентабилност на активите	18.33%	10.37%
II. Показатели за ликвидност		
Обща ликвидност	0.204	0.134
Бърза ликвидност	0.177	0.113
Незабавна ликвидност	0.171	0.064
III. Показатели за обръщаемост на материалните запаси		
Времетраене на един оборот в дни	4	4
Брой на оборотите на материалните запаси	96	93
Заетост на материалните запаси	0.01	0.01
IV. Показатели за вземанията		
Период на събиране на вземанията от клиенти	-	-
Коефициент на дебиторска задлъжнялост	-	-
V. Показатели за задълженията		
Период на плащане на задълженията към доставчици	17	17
Коефициент на кредиторска задлъжнялост	0.05	0.05
VI. Показатели за динамика		
Процент на динамика на нетните приходи от продажби	20.27%	24.84%
Процент на динамика на разходите за дейността	11.51%	20.76%
Процент на динамика на нетекущите активи	-7.07%	-4.26%
Процент на динамика на текущите активи	13.47%	-3.16%

СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Към датата на съставяне на настоящия отчет за дейността няма настъпили коригиращи събития, които биха могли да имат ефект върху финансовия отчет.

Няма некоригиращи събития, подлежащи на оповестяване.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

През следващите години Дружеството ще продължи работа по разширяване на дейността си и подобряване на финансовите си резултати.

ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

В областта на научно-изследователската и развойна дейност, Дружеството не предвижда развитие.

ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д И 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Дружеството е дружество с ограничена отговорност и не представя информация по чл.187д и 247, ал.2 от Търговския закон.

НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.

Дружеството няма открити клонове в страна и чужбина.

ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Фактори, определяща финансовия риск

Дейността на Дружеството е изложена на редица финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, лихвен риск и ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск.

Финансови инструменти и управление на финансовия риск

Основните финансови инструменти на предприятието включват банкови заеми и собствени парични средства. Основната им цел е да се осигури финансиране на дейността на предприятието. Предприятието притежава и различни други финансови инструменти като например вземания по продажби и задължения към доставчици, които възникват пряко от дейността.

Основните рискове, произтичащи от финансовите инструменти на предприятието включват риск на лихвения процент, риск на ликвидността, валутен риск и кредитен риск.

Риск на лихвоносните парични потоци

Лихвеният риск за дружеството се формира от получен през предходните отчетни години лихвен банков заем. Заемите са с плаващ лихвени проценти, формиран от 1 месечен юрибор плюс надбавка.

Кредитните експозиции се следят регулярно, прогнозата към датата за съставяне на финансовия отчет е за благоприятна за дружеството посока на изменение на лихвените проценти.

Кредитен риск

Дружеството е изложено на кредитен риск по повод на вземанията от контрагенти от продажби и други вземания. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.

Паричните средства и разплащателните операции са разделени в две банки с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства.

Дружеството има незначителна концентрация на кредитен риск. Салдата по вземанията от клиенти са незначителни и се следят непрекъснато в резултат на което експозицията на предприятието във връзка с несъбрани вземания е малка. Политиката на дружеството е да не се допускат отсрочени плащания.

Плащанията по продажбите се извършват основно по банков път.

Валутен риск

Дружеството е изложено на несъществен валутен риск с оглед на това, че сделките по продажбите или покупките се извършват предимно в лева. Кредитите които използва Дружеството са договорени в лева или в евро. Евро като валута е с фиксиран курс в условията на Валутен борд в България.

Риск на ликвидността

Ликвидният риск се изразява в ситуация Дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.

Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

Управител: _____
инж. Светослав Дочков

