

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма: ХОМ КЕЪР БГ ЕООД – гр. София

Седалище и адрес на управление: гр. София – ул. гр. София 1606, район р-н Красно село, бул. Христо Ботев No 31, ет. 1

Предмет на дейност: Хотелиерство, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, консултантска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона, а когато за извършването ѝ е необходим определен лиценз или разрешение – след снабдяване със същите.

През отчетният период дружеството е извършвало основни дейности в интегрирани услуги по управление и поддръжка на сгради, хотелиерството, туристическите услуги, услуги за професионален домоуправител и всякаква друга търговска дейност, която не е забранена със закон.

Капитал: 405 000.00 лева, разпределен в 8100 дяла с номинал 50 лева.

Представителство и управление:

Дружеството се представлява и управлява:

- Десислава Георгиева Фераджиева;

Начин на представяване:

Еднолично

История

Дружеството е вписано в Търговския регистър на 20.12.2008 год. с ЕИК 200450565 като дружество с ограничена отговорност.

От основаването си до края на 2020 г. дружеството извършва основна дейности в интегрирани услуги по управление и поддръжка на сгради, хотелиерството, туристическите услуги, услуги за професионален домоуправител и всякаква друга търговска дейност, която не е забранена със закон.

Наличие на клонове:

Дружеството осъществява своята дейност без регистрирани клонове.

Действия свързани с научноизследователска и развойна дейност:

През отчетната година дружеството не е извършвало действия, свързани с научноизследователска и развойна дейност.

Информация за използваните от предприятието финансови инструменти:

Дружеството няма практика да използва финансови инструменти.

Финансовите пасиви на дружеството включват задължения към банки и задължения към доставчици.

Финансовите активи на дружеството включват парични средства и вземания от клиенти и други контрагенти.

Резултати от дейността на дружеството през годината:

N:	Показатели:	2020 г.	2019 г.	2020 г./2019 г.	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат (след данъци)	354	(652)	1 006	154.29%
2	Нетен размер на приходите от продажби	5 344	4 800	544	11.33%
3	Собствен капитал	236	(118)	354	300.00%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	1 042	1 191	(149)	-12.51%
5	Обща сума на активите	1 278	1 073	205	19.11%
6	Приходи	5 452	4 811	641	13.32%
7	Разходи	5 098	5 463	(365)	-6.68%
8	Краткотрайни активи	1 093	930	163	17.53%
9	Разходи за бъдещи периоди	3	4	(1)	-25.00%
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	1 090	926	164	17.71%
11	Краткосрочни задължения	1 042	1 191	(149)	-12.51%
12	Краткосрочни вземания	917	768	149	19.40%
13	Краткосрочни финансови активи			0	
14	Парични средства	164	158	6	3.80%
15	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения			0	
16	Текущи задължения (11+15)	1 042	1 191	(149)	-12.51%
Рентабилност:					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.07	(0.14)	0.21	150.00%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	1.50	5.53	(4.03)	-72.88%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	0.34	(0.55)	0.89	161.82%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0.28	(0.61)	0.89	145.90%
Ефективност:					
21	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	1.07	0.88	0.19	21.59%
22	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0.94	1.14	(0.20)	-17.54%
Ликвидност:					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	1.05	0.78	0.27	34.62%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	1.04	0.78	0.26	33.33%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/16	0.16	0.13	0.03	23.08%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/16)	0.16	0.13	0.03	23.08%
Финансова автономност:					
27	Коеф. на финансова автономност (3/4)	0.23	(0.10)	0.33	330.00%
28	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	4.42	(10.09)	14.51	143.81%

Численост и структура на персонала:**(бр.)**

Категория	2020	2019
Общо, в т.ч.	118	150
Ръководни специалисти	11	16
Аналитични специалисти	6	2
Приложни специалисти	27	6
Квалифицирани работници	9	2
Оператори на съоръжения, машини и транспортни средства	32	32
Нискоквалифицирани работници	24	83
Помощен персонал	9	9

Производителност на труда:

- според постигнати приходи от продажби спрямо едно лице от средносписъчния състав на персонала: 2020 – 45 х.лв / 2019 - 32 х.лв.
- според постигнат финансов резултат спрямо едно лице от средносписъчния състав на персонала: 2020 – 3 х.лв / 2019 – (4) х.лв.
- издръжка на едно лице от персонала: 2020 - 15 х.лв. / 2019 - 8 х.лв.

Важни събития настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет:

- Към датата на съставяне на годишния финансов отчет за 2020 г са настъпили некоригиращи събития, за които на този етап не може да се направи точна оценка.
- С доклад и решение на ЕС на 11.02.2021 г относно COVID-19: ЕС и неговите държави членки предприеха действия за минимизиране на икономическите последици на пандемията от COVID-19. ЕС договори фонд за възстановяване в размер на 750 милиарда евро, наречен Next Generation EU, в подкрепа на ЕС за справяне с кризата, предизвикана от пандемията. Пакетът за възстановяване вече преминава през законодателните стъпки, които трябва да бъдат изпълнени през 2021 г. Заедно с пакета за възстановяване лидерите от ЕС постигнаха съгласие и по дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021 – 2027 г. в размер на 1074,3 милиарда евро. Наред с останалото бюджетът ще подкрепи инвестициите в цифровия и екологичния преход и устойчивостта. Регламентът за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост беше приет от Съвета . Инструментът, който е в основата на Next Generation EU, ще осигури подкрепа за държавите членки в размер на 672,5 милиарда евро, за да им помогне да се справят с икономическите и социалните последици от пандемията от COVID-19. Тези средства ще подпомагат действията на държавите членки за справяне с икономическите и социалните последици на пандемията от COVID-19, като същевременно се гарантира, че икономиките им ще осъществят екологичния и цифровия преход и ще станат по-устойчиви и издръжливи. За да получат подкрепа от Механизма за възстановяване и устойчивост, от държавите от ЕС се изисква да изготвят съгласуван пакет от проекти, реформи и инвестиции в шест области на политиката:

- екологичния преход
- цифровата трансформация
- интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж и работните места
- социалното и териториалното сближаване
- здравето и устойчивостта
- политиките за следващото поколение, включително образование и умения

Държавите от ЕС трябва по правило до 30 април 2021 г. да представят своите национални планове за възстановяване и устойчивост, в които да изложат своите програми за реформи и инвестиции до 2026 г.

- Предвид тези обстоятелства Хом Кеър БГ ЕООД, се надява Българската държава в лицето на действащото правителство, което и да е то, да успее да подаде своя план за излизане от кризата относно икономическите последствия от пандемията от COVID 19, да продължи подпомагането на Българския Бизнес, с различни финансови програми, за да може дружество Хом Кеър БГ, да се възползва от допълнителни финансови стимули, така че да осъществява, прогнозира и управлява своята дейност в настоящия момент и в обзирима перспектива.

СИСТЕМАТИЧНИ И НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Осъществявайки дейността си, Фирмата е изложена на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, ценови риск и кредитен риск), ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива. Програмата на Фирмата за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Фирмата.

а.Валутен риск

Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск.

б.Ценови риск

Дружеството е изложено на специфичен ценови риск за цената на основните материали получавани от доставчици. Минимизирането на ценовия риск за негативни промени в цените на материалите, обект на търговските операции се постига чрез периодичен анализ и обсъждане на договорните отношения за преразглеждане и актуализиране на цените, спрямо промените на пазара. Търсят се решения и чрез нови компоненти и нови доставчици на по-изгодна цена.

Дружеството не притежава акции и ценни книжа, които са обект на публично търгуване, както и няма практика да търгува с финансови инструменти - съответно не е изложено на рискове от негативни промени на фондовите пазари.

Кредитен риск

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства (в брой и по банкови сметки) и вземания от клиенти.

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Последните са представени в баланса в нетен размер. Не са начислени обезценки по съмнителни и трудносъбираеми вземания. За такива обезценки, в отчетния период няма налични събития, идентифициращи загуби от несъбираемост.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. Закъсненията са били в рамките на допустимите срокове.

Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в стабилни банки, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Ликвиден риск

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

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва привлечени кредитни ресурси, които обслужва в договорените срокове с кредиторите.

За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с кредиторите.

Лихвен риск:

Фирмата е изложена на лихвен риск, тъй като получава финансиране от банки.

Други

Във връзка с изготвения финансов отчет органите за управление декларират че:

- Не е имало нередности, в които да са участвали ръководители и служители, играещи значителна роля в системата на вътрешния контрол или нередности, които могат да бъдат съществени по отношение на счетоводния отчет
- Всички фактури и други документи, свързани с осъществяваните сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в счетоводния отчет
- Дружеството се е съобразявало с всички аспекти на договорите, които е сключило и незачитането и несъобразяването с правната уредба би се отразило съществено върху счетоводния отчет
- Отразени са всички потенциални загуби от задължения свързани с продажби и покупки
- Дружеството притежава задоволителни права върху всички свои активи и не са налице искове или тежести върху имуществото, а ако съществуват такива, същите са отразени в доклада за дейността и оповестени.
- Всички реални и потенциални задължения са оповестени в приложението към годишния счетоводен отчет и гаранциите дадени на трети лица.
- Събития, след датата на приключване на счетоводния отчет, които изискват произчисляване и задължително оповестяване, не са настъпили.

Предвиждано развитие и дейност на Дружеството през 2021 г.

През 2021 г. дейността ще се осъществява в съответствие с основните цели на Дружеството, а именно увеличаване на активите, чрез вземане на най-добрите инвестиционни решения при спазване на законовите ограничения и изисквания.

Пазарната си политика дружеството ще насочи в следните основни направления:

- поддържане на ефективна система за предлагане на разнообразни и висококачествени услуги на конкурентни цени, с цел задържане на съществуващите и привличане на нови значими и постоянни клиенти;
- изграждане и утвърждаване на репутацията на Дружеството чрез висок професионализъм; балансирано управление на разходите и приходите;
- гъвкав механизъм на функциониране, с цел адекватно реагиране на протичащите пазарни процеси;
- формиране на екип от специалисти с високо образование и подходяща професионална квалификация.
- Усъвършенстване на елементите на Фасилити мениджмънта за ефективно управление на сградите и съоръженията

Дата: 10.03.2021 год.

Управител:

