

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „РУМ ДЕНИЦА” АД – гр. София
за годината, приключваща на 31 декември 2017 г.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.33 от Закона за счетоводството и изискванията на Търговския закон

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Фирма: „Рум Деницаг” АД

Седалище: гр. София, община Връбница, ул. “3020” №34

Адрес на управление: гр. София, община Връбница, ул. “3020” №34

Предмет на дейност: отдаване под наем на недвижими имоти

Собственост: Дружеството е:
100 % - частна собственост;

Капитал: Дружеството е с капитал 50000.00 лева, разпределен 50000,00 бр. поименне акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

Съдружници/Акционери	Участие в капитала
ВИЗА ЕВРОМАРКЕТ ЕООД	90%
ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ	10%
Общо:	100 %

Органи на управление: Дружеството се управлява от:

- Съвет на директорите
Гергана Ангелова Дончева,
Виктория Асенова Лулчева
Виза Евромаркет ЕООД

и се представлява от Гергана Ангелова Дончева- изп.директор

Свързани лица:

Дружеството има свързани лица, както следва:

ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА

ГОЛДЪН ХОУМ ЕООД, ЕИК 175318142

КОМСИГ ЕАД, ЕИК 130204038

МАГАЗИНИ ЕВРОПА АД, ЕИК 175204644

НОВА ДЕНИЦА АД, ЕИК 000646188

ФИНА МЕХАНИКА ЕАД, ЕИК 121386862

ЛЮЛИН-ОРИОН ЕАД, ЕИК 000640203

ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ АД, ЕИК 121293924

БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ АД, ЕИК 121796498

ВИЗА ЕВРОМАРКЕТ ЕООД

НАДАР 2006 ЕООД, ЕИК 175107914

БОРИКО 2007 АД, ЕИК 175286972

ВИКТОРИЯ АСЕНОВА ЛУЛЧЕВА

МАГАЗИНИ ЕВРОПА АД, ЕИК 175204644

ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И

ДЕРАТИЗАЦИИ ЕООД, ЕИК 000715403

НОВА ДЕНИЦА АД, ЕИК 000646188

ДДД-ПЕРФЕКТ ЕООД, ЕИК 131479902

1. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА**1.1. Описание на дейността през 2017 г.**

Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

1.2. Приходи и разходи

Общо за 2017 г. са реализирани приходи от дейността общо в размер на 510 хил.лв., от които нетни приходи от продажба 29 хил.лв., финансови приходи общо в размер на 190 хил.лв. и други приходи 291 хил.лв.

Структурен анализ по видове приходи

<i>Видове приходи</i>	<i>2017 г.</i>	<i>Отн. дял %</i>	<i>2016 г.</i>	<i>Отн. дял %</i>	<i>Изменение</i>
От продажба на услуги	29	5.69	22	7.24	7
Други приходи	291	57.06	53	17.43	238
Приходи от лихви	190	37.25	229	75.33	-39
Общо:	510	100	304	100	206

Приходите на дружеството за 2017 г. съответстват на осчетоводените и отразени в аналитичната и синтетична отчетност и са съобразени с нормативната уредба. При отчитане и признаване на приходите са съблюдавани принципите за текущо начисляване и за съпоставимост на приходите с разходите.

Общо разходите за дейността на дружеството през 2017 г. възлизат на 2876 хил. лв., в т.ч. разходи по икономически елементи – 2846 хил.лв. и финансови разходи 30 хил.лв.

Структурен анализ по видове разходи

<i>Видове разходи</i>	<i>2017 г.</i>	<i>Отн. дял %</i>	<i>2016 г.</i>	<i>Отн. дял %</i>	<i>Изменение</i>
Външни услуги	6	0.21	126	39.50	-120
Амортизации	3	0.10	4	1.25	-1
Разходи за персонала	6	0.21	6	1.88	0
Други разходи	2831	98.44	127	39.81	2704
Разходи за лихви	30	1.04	56	17.56	-26
Общо:	2876	100	319	100	2557

С най-голям относителен дял в състава на разходите по икономически елементи са други разходи – 98.44 %, следвани от разходите за външни услуги – 0.21% , разходите за персонал – 0.21% и разходи за лихви – 1,04%.

Разходите са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от момента на плащанията съобразно принципа за текущо начисляване. Разходооправдателните документи са оформени според изискванията на Закона за счетоводството

Съпоставени общо приходите с разходите, отчетената счетоводна загуба за 2017 г. е в размер на 2366 хил.лв. След преобразуване на счетоводния финансов резултат дружеството отчита за 2017 г. данъчна загуба 2366 хил.лв.

1.3. Активи и пасиви

Общият размер на активите към 31.12.2017 г. е в размер на 12304 хил.лв. при 15027 хил. лв. за предходната година. Дълготрайните активи по балансова стойност възлизат на 19 хил.лв. или 0.16 % от общите активи, а краткотрайните активи са в размер на 12020 хил.лв. или- 97.69%.

Структурен анализ по видове активи

<i>Видове активи</i>	<i>2017 г.</i>	<i>Отн. дял %</i>	<i>2016 г.</i>	<i>Отн. дял %</i>	<i>Изменение</i>
Дълготрайни матер.активи	19	0.16	22	0.15	-3
Активи по отсрочени данъци	244	1.98	12	0.08	232
Вземания	11897	96.69	14836	98.73	-2939
Парични средства	123	1.00	136	0.90	-13
Дългосрочни финансови активи	21	0.17	21	0.14	0
Общо:	12304	100	15027	100	-2723

Няма отписани ДМА през отчетната година.

Пасивите на дружеството към 31.12.2017 г. са в размер на 1740 хил.лв. при 2329 хил. лв. за предходната година. В състава на задълженията, с най-голям относителен дял са други задължения - 871 хил.лв или 50.06%, следвани от задължения към бюджета- 868 хил.лв.

или 49.82%.

Структурен анализ по видове пасиви

Видове задължения	2017 г.	Отн. дял %	2016 г.	Отн. дял %	Изменение
Доставчици и клиенти	-	-	274	11.76	-274
Персонал	1	0.06	1	0.04	0
Бюджет	867	49.82	907	38.94	-40
Общини	1	0.06	1	0.04	0
Други задължения	871	50.06	1146	49.22	-275
Общо:	1740	100	2329	100	-589

1.4. Собствен капитал

Регистрираният капитал на дружеството е 50000 лв., включващ 50000 бр. акции/ дялове с номинална стойност 1 лв./

Структурен анализ по видове компоненти

Видове	2017 г.	2016 г.	Изменение
Основен капитал	50	50	
Резерви	14571	14571	
Неразпред. печалби/загуби	-1923	-1909	
Текуща печалба/загуба	-2134	-14	
Собствен капитал	10564	12698	-2134

Коефициент на финансова автономност за 2017 г. – 6.071, т.е. при собствен капитал 10564 хил.лв. привлечения капитал е 1740 хил.лв.

Коефициент на задлъжнялост за 2017 г. – 0.1647, т.е. на 100 лв. собствен капитал се пада 16.47 лв. привлечен.

1.5. Персонал

Характеристики	Сума (хил.лв.)	
	2017 г.	2016 г.
ФРЗ	6	6
Средно-спъсчен брой на персонала	1	1

В резултат на горното, може да се обобщи, че като цяло вътрешно-контролната среда в дружеството е на ниво, изпълнението на договорите е в определените рамки. Като цяло резултатите от финансовия анализ на дейността "Рум деница" АД за 2017 г. са задоволителни, имайки предвид съществуващите вътрешно-присъщи рискове в отрасъла, свързани със силно-конкурентна бизнес среда, лихвени, валутни и ценови рискове и други пазарни фактори. С оглед на това ръководството на дружеството следва политика на гъвкавост в договорните взаимоотношения с контрагентите, качество на услугите, строг контрол върху паричните потоци с оглед кредитния и ликвидния риск, разумна ресурсна обезпеченост, в т.ч. финансова, трудова, както и развитие на дейността в други посоки – бъдещи инвестиции, маркетинг, реклама и др. с цел балансиране на рисковете.

В резултат на горното, ръководството счита, че Дружеството е действащо предприятие и

ще остане действащо, няма планове и намерения за преустановяване на дейността.

2. След датата , към която е съставен годишния финансов отчет за 2017 г. ,няма настъпили важни събития.

3. В перспектива, очакваното бъдещо развитие на предприятието е свързано с продължаване и разширяване на дейността, запазване и затвърждаване мястото на дружеството на пазара, отстояване на завоюваните позиции и авторитет сред контрагенти и кредитори и особено важно – лоялност с партньори и институции – основен принцип на работа.

4. Дружеството не осъществява действия в областта на научно-изследователската и развойна дейност.

5. Информация за акционерните дружества, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон

5.1. Информация за придобитите и прехвърлени през годината собствени акции:

- През 2017 г. няма придобити и прехвърлени собствени акции.

5.2. Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството:

- Няма ограничения членовете на СД да придобиват акции и облигации на дружеството.

5.3.Сключени през 2017 г. от дружеството договори по чл. 240б от Търговския закон:

- Няма сключени договори по чл.240 б от търговския закон

6. Предприятието няма регистрирани клонове в страната и чужбина.

17.03. 2018 г.
гр.София

РЪКОВОДИТЕЛ:


I. Дончева