ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2022 г.

Настоящият консолидиран доклад за дейността представлява дейността на **Турист Инвестмънт** ЕООД (дружество-майка) и неговите дъщерни дружества Турист Премиум Инвестмънт ЕООД и АГК 2000 ЕООД, заедно наричани по-нататък групата. Дружеството-майка е еднолично дружество с ограничена отговорност,изцяло с чуждестранно участие. Дружеството-майка е регистрирано на 24 април 2003 г. с решение на Варненския окръжен съд под No 1307/2003 г.под партиден No 38, том 288, стр.150. Едноличният собственик е чуждестранно дружество с ограничена отговорност „Асортис Лимитед" /Asortis Ltd./, регистрирано под дружествен номер 07012032 в Дружествената палата по вписванията на дружествата на Англия и Уелс, учредено на 8 септември 2009 г., съгласно Закона за дружествата от 1985 г., с адресна регистрация: 7-8 Риц Парейд, Уестърн Авеню, Лондон W5 3RA, Великобритания на основание чл.63, ал.2. Седалището и адреса на управление на групата е град Варна, ул. „Хан Аспарух" № 2. Групата няма регистрирани клонове.

Към 31 декември 2022 г. участието на групата в дъщерните дружества е както следва:

Наименование на дружеството	**Участие в капитала**	
	31.12.2022	**31.12.2021**
АГК – 2000 – ЕООД	100%	100%
Турист Премиум Инвестмънт – ЕООД	100%	100%

Основният предметът на дейност на групата е свързан с отдаване под наем на хотелски комплекси, извършване на туристически услуги-хотелиерство, ресторантьорство и други съпроводителни услуги, свързани с туризма.

В следващата таблица са представени някои финансови показатели за анализ на финансовото състояние на групата. Сравнителната информация включва информацията към 31 декември 2021 на Турист Инвестмънт – ЕООД (дружеството-майка)

Показатели	**2022 г. хил. лв.**	**2021 г. хил. лв. (индивидуален)**
Общо приходи от дейността	23,729	2,259
Общо разходи за дейността	20,591	1,566
Нетна печалба/ (загуба)	2,214	(289)
Текущи активи	4,833	2,536
Текущи пасиви	27,937	11,836
Нетни оборотни активи	(23,104)	(9,300)
Нетни активи	7,073	18,084
Средно-списъчен брой на персонала	38	2

Ръководството планира в бъдеще да продължи да развива основния предмет на дейност на дружеството, като за целта следва основна мисия и цел да задържи завоюваните позиции сред водещите високо категорийни хотели в страната, отличавайки се с постоянно поддържане на високо качество на предлаганите услуги и личното персонализирано отношение към гостите. През 2022 г. дружеството не е извършвало действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

През юни 2023 г. ръководството на дружеството майка е преразгледало решението си за увеличение на капитала на едно от своите дъщерни дружества, като в резултат сумата на паричната вноска в размер на 1,173 хил. лв. е върната на свързаното търговско дружество

През юли и август 2023 г. са подписани документите за приемане на строителството на хотелски комплекс от държавна приемателна комисия.

През юли 2023 г. групата изцяло е погасила задължението си по получен търговски заем от несвързано дружество в размер на 1,173 хил. лв.

В периода от януари 2023 г. до началото на юли 2023 г., групата е погасила изцяло задължения по цесионни договори в размер на 948 хил. лв.

Ръководството очаква, че съществуващите капиталови ресурси и източници на финансиране на дружеството ще бъдат достатъчни за развитието на дейността му. От страна на ръководството на дружеството финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството, цената на привлечените ресурси и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

В края на февруари през предходната 2022 г. започна военен конфликт между Русия и Украйна. Вследствие на това, нормалните търговски отношения с двете засегнати страни силно са нарушени. Европейският съюз и много държави по света наложиха на Русия редица икономически санкции. Предприетите ограничителни икономически и финансови мерки биха могли да доведат до промяна в цените на енергоносителите и на други стоки и услуги, които са от значение за развитието на българската икономика. Това от своя страна косвено може да окаже неблагоприятно влияние върху дейността на дружеството в следващи отчетни периоди. Неговото ръководство текущо анализира и следи всички промени в събитията, с цел определяне на защитни и стабилизационни мерки. С прилагането им се очаква негативните последствия от военния конфликт да бъдат смекчени до степен, до която да не окажат значимо отрицателно влияние върху бъдещата жизнена способност и до възможността на дружеството да продължи дейността си като действащо предприятие.

Управител:
Христо Асенов

4 септември 2023 г.
Варна