HOTEL RODINA ★★★★

Астория Груп ЕООД

София 1606, бул. "Тотлебен" № 8, България

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2017 ГОДИНА

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма:
АСТОРИЯ ГРУП ЕООД
ЕИК: *203033872*

Седалище и адрес на управление:
България, гр.София 1606, район Красно село, булевард Тотлебен 8

Капитал:
Размер 200 000/Двеста хиляди/лева.
Внесен 200 000/Двеста хиляди/лева
Едноличен собственик на капитала е „Дюни“ АД, ЕИК 812117300
Представителство и управление:
Дружеството се представлява от управител Елза Василева Радкова.

История:
АСТОРИЯ ГРУП ЕООД е учредено през 2014 година.
Предмет на дейност:
Хотелиерство, ресторантьорство; външно-икономическа дейност; продажба на стоки от местно производство и вноски; организиране и провеждане на музикално-артистична дейност; екскурзии в страната и чужбина; транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм, медицинска дейност.

Отговорност на ръководството:
Настоящият доклад за дейността е изготвен от ръководството в съответствие с разпоредбите на чл.39 от Закона за счетоводството и изискванията на Търговския закон, който да дава вярна и честна представа за състоянието на дружеството и неговите финансови резултати.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2017 г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти за финансово отчитане. Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика при изготвянето на финансовия отчет.

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

„Астория Груп“ ЕООД е наемател на хотелски комплекс “Родина”, находящ се в гр.София 1606, район Красно село, булевард Тотлебен 8, който е градски хотел.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултат от текущия период

Дружеството приключи 2017 година успешно със счетоводна печалба от 6 741.45 лева. След преобразуване е начислен корпоративен данък в размер на 870.65 лева и е отчетена печалба в размер на 5 870.80 лева.

Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Численост и структура на персонал. Работна заплата

Към 31.12.2017 година дружеството има 19 души средно списъчен брой наети лица по трудови правоотношения със средства за работна заплата – 146 хил. лв.

Дружеството стриктно спазва трудовото и осигурителното законодателство в България.

Финансов отчет и финансово-икономически анализ

При изготвяне на финансовите отчети се прилагат изискванията Закона за счетоводството и на НСС 1"Представяне на финансови отчети" и други приложими счетоводни стандарти. Те осигуряват информация за нуждите на външни потребители – държавни органи, доставчици, клиенти, персонал и др.

Финансовите отчети представят информация за финансовото състояние, резултатите от дейността, паричните потоци на дружеството и счетоводната политика.

В съвременните условия значението на финансово-икономическия анализ нарасна значително и той се превърна в един от най-важните елементи на управленския процес.

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ НА АСТОРИЯ ГРУП ЕООД ЗА 2017

Приходите са от значение за успешно развитие на дружеството и са реализирани главно от предоставени и извършени услуги във връзка с подобряване на материалната база. Приходите за текущата 2017г. са 448 хиляди, т.е има намаление от 117 хил. спрямо предходната 2016 г.

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ НА „ АСТОРИЯ ГРУП „ ЕООД ЗА 2017

Анализът на разходите заема централно място в системата на комплексния анализ на стопанската дейност на дружеството.

Разходите за текущата 2017г. са 441 хиляди, т.е има намаление от 106 хил. спрямо предходната 2016 г.

СПРАВКА

За основните финансово-икономически показатели

№ по ред	*ПОКАЗАТЕЛИ*	*2017*	*2016*	*Разлика*
*1. **ЗА РЕНТАБИЛНОСТ** – Показателите за рентабилност са известни и като показатели за ефективност, за доходност или за възвращаемост на капитала. Тези показатели могат да се характеризират като количествени характеристики за възвращаемостта на капитала.*				
1.1.	*Коефициент на рентабилност на приходите от продажби*	*0.0357*	*0.0889*	*-0.0532*
1.2.	*Коефициент на рентабилност на собствения капитал*	*0.0229*	*0,0625*	*-0.0396*
1.3.	*Коефициент на рентабилност на пасивите*	*0.0270*	*0.0298*	*-0.0028*
1.4.	*Коефициент на капитализация на активите*	*0.0124*	*0.0202*	*-0.0078*
*2. **ЗА ЕФЕКТИВНОСТ** – Показателите за ефективността са количествени характеристики за използване на ресурсите. Те характеризират ефективността на управлените на ресурсите. Показателите за ефективността определят обращаемостта на ресурсите. Някои от тези показатели са:*				
2.1.	*Коефициент на ефективност на разходите*	*1.0159*	*1.0329*	*-0,0170*
2.2.	*Коефициент на ефективност на приходите*	*0.9844*	*0.9681*	*+0.0163*
*3. **ЗА ЛИКВИДНОСТ** – Показателите за ликвидност са количествени характеристики главно за използване на краткотрайте активи. Коефициентите за ликвидност показват възможностите на фирмата за изплащане на текущите си задължения. Те са известни и като показатели за платежоспособност.*				
3.1.	*Коефициент на обща ликвидност*	*18.1364*	*1.3091*	*+16.8273*
3.2.	*Коефициент на бърза ликвидност*	*17.2727*	*1.2682*	*+16.0045*
3.3.	*Коефициент на незабавна ликвидност*	*3.1364*	*0.7300*	*+2.4064*
3.4.	*Коефициент на абсолютна ликвидност*	*3.1364*	*0.7300*	*+2.4064*
*4. **ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ** – Показателите за финансова автономност дават количествена характеристика на степента на финансовата независимост на фирмата от кредиторите. Те показват съотношението между собствения капитал и общия размер на всички източници на фирмата.*				
4.1.	*Коефициент на финансова автономност*	*1.1802*	*0.4767*	*+0.7035*
4.2.	*Коефициент на задлъжнялост*	*0.8473*	*2.0977*	*-1.2504*
*5. **ЗА ОБРАЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ** – Обращаемостта на материалните запаси и важен показател за фирмата, тъй като те са най-неликвидната форма на краткотрайни активи. Като правило големият оборот предполага ефективно използване на тези активи. Показателя времетраене на един оборот в дни е реципрочен на показателя брой обороти.*				
5.1.	*Времетраене на един оборот в дни*	*43.9286*	*46.0000*	*-2.0714*
5.2.	*Брой на оборотите*	*8.1951*	*7.8261*	*+0.369*

ОСНОВНИ РИСКОВЕ

Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финасови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързаните парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните

отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати и състояние 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, да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на извършваните от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Ценови риск

Дружеството е изложено на известен ценови риск за негативни промени в цените на услугите, обект на неговите операции, защото те са специфични за определен кръг клиенти и има установени процедури за периодично актуализиране спрямо промените на пазара.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

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 за финансиране на стопанската си дейност. Текущо и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансовия отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

ТЕНДЕНЦИИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РЕСУРСИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Ръководството на "Астория Груп" ЕООД планира да съсредоточи усилията си към реализиране на по-добър финансов резулат от дейността . Това е свързано с полагане усилия за намаляване на неефективните разходи.

В случай на реализиране на тези планове ще нарастне собствения капитал на дружеството и ще подобри структурата на капиталовите ресурси.

ВЕРОЯТНОТО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

За да бъде конкурентен на пазара на туристическите услуги през 2018 година продължи извършването на цялостен основен ремонт на хотела.

В съвременните условия на интензивно развиващ се технически прогрес, материалната база на хотелиерството се развива бързо, усъвършенства се, модернизира се. Крайната цел е създаване на по-големи удобства на гостите на хотелския комплекс. Иновациите засягат комфорта на гостите, комуникациите, видовете допълнителните услуги. Видът на материлно-техническата база е един от най-важните фактори за качеството и ефективността на хотелиерството.

Материално-техническата база е основна съставна част на туристическия продукт.

В тази връзка дружеството предвижда следните инвестиции през 2018 година:

- цялостна подмяна на хотелското обзавеждане – всички стаи ще бъдат оборудвани с цветен телевизор, хладилник, климатик, нови функционални мебели и осветителни тела;

- *закупуване на нови машини в пералното стопанство;*
- *инвестиции в машини и съоръжения за закупуване на ресторантско оборудване и обзавеждане;*
- *подмяна на оборудването за кухненския блок;*

ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ ОТ ГОРНИТЕ МЕРКИ:

Като цяло изготвената прогноза, отговаря на добрите финансови резултати, които очакваме да постигнем от извършената дейност. Всички положителни тенденции в икономиката и в отрасъла на страната биха оказали позитивно влияние върху изпълнението на програмата .

Цялостната стопанска дейност на дружеството с утвърждаването и спазването на принципите за добро корпоративно управление е постоянна грижа и морално задължение, за защита на акционерите, за прозрачност на действията спрямо тях и за защита на техните интереси.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО чл.187 д и чл.247 от ТЗ

- *През 2017 г. „Астория Груп“ ЕООД не е придобило или прехвърлило собствени акции.*
- *Дружеството не притежава собствени акции.*
- *Няма информация за сключени договори по чл.240 “б” от ТЗ.*
- *Дружеството няма разкрити клонове в страната и в чужбина.*

СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Годишният финансов отчет на дружеството е съставен към 31.12.2017 година. Той е изготвен на 22.02.2018 година.

След датата на изготвяне на отчета не са настъпили важни събития свързани с дейността на дружеството по смисъла на НСС10.

Декларираме, че сме отразили достоверно имущественото и финансово състояние на предприятието, финансовият резултат от дейността, промените в паричните потоци и в собствения капитал, за да могат потребителите на финансовата информация да вземат правилни икономически решения.

СЪСТАВИТЕЛ:
/М. Матуска/

УПРАВИТЕЛ:
/Е. Радкова/

София, 22.02.2018 година.