

ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА

на “ДУНАВ ПЛАЗА” ООД

2023 год.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39, от Закона за счетоводство и Националните стандарти за финансови отчети.

Във връзка с приключване на финансовата 2023 год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2023 год.

1. Информация за дружеството:

„Дунав плаза“ е дружество с ограничена отговорност.

Капиталът на дружеството е в размер на 2 100 000,00 лева, разпределен в 210 000 бр. равни дялове, всеки от които със стойност 10 лева.

Съдружници в дружеството са : „Феста холдинг“ АД, ЕИК 103123984 със 105 000 дяла от капитала и „Еф асетс“ ЕАД, ЕИК 103051264 със 105 000 дяла от капитала.

2. Развитие на дейността

Предмет на дейността:

Основната дейност на дружеството според учредителния акт е : хотелиерски услуги, финансови и маркетингови консултации на български и чуждестранни физически и юридически лица, търговско представителство и посредничество вътрешно и външнотърговска дейност, информационен маркетинг, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

Резултати от дейността

Приходи	2023 год. в хил.лв.	Относи телен дял %	2022 год. в хил.лв.	Относи телен дял %	изменение %
Основна дейност :	3250		2428		
хотелски услуги	1508	45	1251	46,8	20.5
ресторантьорска дейност	1165	34.7	792	29,5	47
наеми	577	17.2	385	14,3	49.8
Други приходи	72	3.1	253	9,4	(40.3)
Общо:	3322	100	2681	100	25

Структура на разходите по икономически елементи

Разходи	2023 год. в хил. лв..	Относителен дял %	2022год. в хил.лв.	Относителен дял %	изменение %
За материали	254	10.6	642	32,7	(39.5)
За външни услуги	317	13.26	335	17,1	(0.9)
За възнаграждения и осигуровки	932	38.99	611	31	52.5
Амортизации	221	9.25	189	9,6	16.9
Други разходи	667	27.90	188	9,6	270.7
Общо:	2391	100	1965	100	23.2

Разходите за материали са 254 хил. лв. са разходи за ел. енергия -152 хил. лв, вода -18 хил. лв. топлоенергия – 44 хил.лв.

Разходите за външни услуги са 317 хил. лв. по своята същност са разходи за : съобщителни услуги –3 хил. лв.; комисионни резервации –34 хил. лв., такса паркинг -14 хил. лв.; туристически данък – 13 хил. лв.; такса общи части търговски център –44 хил. лв.; платени суми по договори за абонаментно обслужване –44 хил. лв.

Разходи за възнаграждения и осигуровки –932 хил. лева. Разходи за заплати – 787 хил. лв. и разходи за осигуровки –145 хил. лв. Разходите за заплати по звена са : административен персонал 95 хил. лв., персонал хотел – 298 хил. лв.; персонал ресторант – 201 хил. лв.; персонал кухня – 170 хил. лв.;

Други разходи – 667 хил. лева, по своята същност това са разходи: отчетна стойност на продукти и стоки – 392, ваучери за храна – 94 хил. лв. за платени данъци и такси по ЗМДТ –57 хил. лв. , почистващи препарати и консумативи- 42. ; хил. лв.; посуда –12 хил. лв.

Структура на финансовите разходи

Финансовите разходи през 2023 г. са 402 хил. лв. и имат следния характер : лихви и такси по ипотечен кредит – 323 хил. лв.; лихви по заем от „Феста делфинариум“ ЕООД- 28 хил. лв. лихви по заем с „Феста холдинг“ АД – 6 хил. лв.; лихви по заем с „Еф асетс“ ЕАД- 6 хил. лв. банкови такси 15 хил. лв. такса обслужване банков кредит- 18 хил. лв.

3. Персонал

Към 31.12.2023 г. числеността на персонала 47 човека: 46 по трудов договор, в т.ч. 3 в отпуск за отглеждане на дете , 1 по договор за управление и контрол.

4. Финансово – счетоводен анализ. Финансови показатели.

Счетоводна политика

„Дунав плаза“ ООД прилага Националните счетоводни стандарти, съгласно действащото законодателство в България. Спазени са основните принципи, определени от Закона за счетоводството и изискванията, определени в Националните счетоводни стандарти в Индивидуалния сметкоплан и индивидуалната Счетоводна политика на дружеството.

Финансови показатели и коефициенти

През 2023 г. дружеството реализира общо приходи в размер на 3352 хил. лв, общо разходи –2823 хил. лв. Финансовият резултат преди облагане с данъци е печалба в размер на 529 хил. лв.. Състоянието на финансовата 2023 г. на дружеството намира изражение в следните икономически показатели:

Показатели	2023 г. стойност хил. лв.	2022 г. стойност хил. лв.	Разлика сума хил. лв.
Дълготрайни активи /общо/ в т.ч.	9697	9905	208
Дългосрочни финансови активи/инвестиционен имот/	3218	2154	1064
Краткотрайни активи в т.ч.	200	175	25
Материални запаси	33	27	6
Краткосрочни вземания	167	148	19
Парични средства	434	551	(117)
Разходи за бъдещи периоди	16	21	(5)

Обща сума на активите	10347	10652	(305)
Собствен капитал	2100	2100	
Натрупана печалба/загуба/			
Финансов резултат	(988)	(1495)	507
Провизии в т. ч. за данъци	516	507	9
Задължения в т.ч.	39	39	
към финансови предприятия			
получени аванси	6692	6935	(243)
към предприятия от група	16	24	(8)
към доставчици	1182	1662	(480)
други	98	120	(22)
Приходи за бъдещи периоди	272	225	47
	420	535	(115)
Обща сума на пасивите	10347	10652	(305)
Приходи общо	3352	2681	671
От основна дейност	3250	2428	822
Разходи общо	2823	2166	657
Коефициенти			
на рентабилност на приходите от продажби	0,183	0,23	
на рентабилност на собствения капитал	0,317	0,456	
на ефективност на приходите	0,842	0,808	
на ефективност на разходите	1,187	1,238	
на обща ликвидност	2,462	2,976	
на бърза ликвидност	2,337	1,796	
на абсолютна ликвидност	1,644	1,03	

5. Отговорност на ръководството

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика. Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите НСС; като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

6. Система за управление на качеството и защита на околната среда

Дружеството е предприело и изпълнява политика по качество, околна среда, здраве и безопасност на работа. Политиката е съобразена с предмета на дейност на дружеството. Дружеството е осигурило с ресурси всички процеси, оказващи влияние върху качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на българското законодателство. Стриктно се спазва екологичното законодателство по отношение на депонирането на отпадъците.

7. Научноизследователска и развойна дейност

Дружеството не осъществява научно-изследователска и развойна дейност

8 . Информация, съгласно Търговския регистър

Съгласно действащият търговски закон в България към 31.12.2023 год. «Дунав плаза» ООД се управлява от Ивелина Гацева.

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.
Дружество няма квоти в капитала на други дружества.

5. Стопански цели за 2024 год.

През 2024 год. ръководството си поставя за цел:

- повишаване приходите от дейността и предоставяне на качествена услуга на гостите на комплекса
- окончателно завършване на Етап 1 на инвестиционен проект :Хотел с игрална зала , подземен паркинг, БКТП и външни ВиК отклонения, като част от хотелски комплекс „Дунав плаза“, гр. Русе, пл. “Свобода“ № 5 ПИ идентификатор 63427.2.564 .

Приканвам Ви да одобрите финансовият отчет на «Дунав плаза» ООД, така както Ви е представен, като Ви благодаря за оказаното ми доверие.

гр.Русе

Управител:

/Ивелина Гацева/