

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „ПОРТ БАР“ ООД

За финансовата 2021 г.,

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

1. Учредяване и регистрация

„ПОРТ БАР„ ООД е дружество, регистрирано в Агенцията по вписванията на 20.06.2019г като дружество с ограничена отговорност, със съдружници Милена Атанасова Рачева и Гинка Димитрова Колева с капитал 5000лв. Капиталът е разпределен в 500 дяла, всеки един със стойност 100лв. Всеки от съдружниците притежава по 25 дяла.

Дружеството се управлява от двамата съдружници – заедно и поотделно.

Предметът на дейност на дружеството е: Ресторантьорство и хотелиерство, туроператорски сделки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, строителство, проектиране, инвеститорски контрол, консултантски услуги, търговско представителство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, козметични услуги, рекламни, информационни, програмни импресарски или други услуги.

2. Счетоводна политика

2.1. База за изготвяне

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти за финансови отчети /НСС/.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

Всички данни за 2021 година са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

2.2 Управление на финансовите рискове

Фактори на финансовите рискове

Основните финансови активи на дружеството са паричните средства, заемни средства от страна на съдружниците в дружеството и вземанията от клиенти.

Дейността на дружеството е изложена на множество финансови рискове, включващи ефектите от промяната на валутните курсове, лихвените проценти по търговските и банковите кредити, кредитни периоди предоставяни на клиентите. Затова 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. 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 формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

2.2.1 Кредитен риск

Кредитен риск е рискът, при който клиентите няма да бъдат в състояние да изплатят дължимите на Порт Бар ООД суми в предвидения срок. Ето защо дружеството структурира нивото на кредитния риск чрез определянето на лимити относно даден клиент. Рискът се анализира на периодична база.

2.2.2 Ликвиден риск

Ликвидният риск представлява риска от невъзможността на фирмата да посрещне текущите и потенциалните си задължения, свързани с плащания, когато те са дължими, без да понесе неприемливи разходи. Дружеството планира разходите си в дългосрочен план на база на наличните парични средства, като по този начин свежда до минимум този вид риск.

2.3 Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.3.1 Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите са представени като не блокирани пари в банки и в каса.

2.3.2 Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация.

Към 31 декември 2021 год. внесенят основен капитал е в размер на пет хиляди лева.

Изтеклата 2021 г. считаме за успешна за дружеството. От отчетените резултати се вижда, че провежданата икономическа политика дава добри резултати – дружеството приключва 2022 г. с печалба от 546 хиляди лева. Балансираната търговска и инвестиционна политика на Порт Бар ООД доведоха до този резултат.

Към 31.12.2021г. персоналет на дружеството е 77 броя работници и служители.

Основни доставчици на материали и услуги през 2021г. са: Поп Комерс 1 ЕООД, Егео ООД, Мони 95 ЕООД, Метро Кеш енд Кери България ЕООД, Селино ООД, Тодорова Консулт ЕООД, Боги 6 ЕООД, Мийт Продакшън Къмпани ООД, Хоум Бейсик ЕООД, Ен Ти Ди 1 ЕООД, Тринекс Дизайн ООД, Мототехника 66 ЕООД, Полимент ООД, ЕТ Алекс-Александър Спасов, Аква Лайт ООД, Екс Аудио ЕООД, Булгариен директ Райзен ЕООД, ИГГ ООД, Клас Фуд ООД и др.

Не може да се каже, че Порт Бар ООД има зависимост от доставчиците си, тъй като може да избира между множество фирми, в зависимост от предлаганите цени, качество и начин на плащане.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ДЕЙНОСТТА И НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

През 2021 г. Дружеството откри втори обект – Класически ресторант клуб Dock 5.

Счетоводната печалба на дружеството за 2021 година е в размер на 607 хил. лева.

За данъчни цели печалбата се преобразува по показания по долу начин, в следствие на което, се установява дължим корпоративен данък по ЗКПО за 2021 година.

Общо приходи по ОПР, в т.ч. нетни	4 783 259.93 лв	4 457 541.87лв
Общо разходи по ОПР	4 175 919.58 лв	
Финансов резултат- печалба	607 340.35 лв	
Увеличение на финансовия резултат	112 593.18 лв	
Намаление на финансовия резултат	110 901.95 лв	
Данъчна печалба	609 031.58лв	
Корпоративен данък	60 903.16 лв	

Основните приходи от продажби на дружеството представляват приходи от ресторантьорство и експлоатация на питейни заведения.

ОТГОВОРНОСТИ 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.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Към датата на финансовия отчет възникна военен конфликт между Руската Федерация и Република Украйна. В отговор на това са въведени различни икономически санкции срещу Руската Федерация и свързани с нея физически, и юридически лица, на глобално ниво. По първоначални оценки на ръководството тези събития не биха оказали съществено влияние върху Дружеството към момента, доколкото, то няма взаимоотношения с лица, попаднали под санкциите. Но поради непредсказуемата динамика в обстоятелствата и потенциалната всеобхватност на конфликта, на този етап практически е невъзможно да се направи надеждна преценка и измерване на потенциалния дългосрочен ефект от това.

Не са възникнали, в периода след датата, към която е съставен годишния финансов отчет сделки от съществено значение и/или с необичайно естество, които по мнение на дружеството биха рефлектирали значително върху резултата му

ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

През 2022 г. дружеството си е поставило за цел подобряване на резултатите от 2021 г – увеличаване обема на извършените услуги чрез максимално използване на всички ресурси водещи до намаляване на себестойността, обучение на персонала, създаване на нови работни места използване на модерна техника и технологии и постигане на много добри крайни резултати.

УПРАВИТЕЛ:

Гинка Колева

