

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК" АД
към 31.12.2021г.

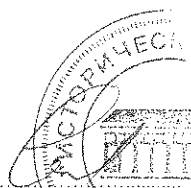
БУЛСТАТ: 202785815

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1 000	1 000
І. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3 369	3 372	Общо за група IV:	-	-
- земи	194	194	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(4 773)	(3 594)
- сгради	3 175	3 178	- неразпределена печалба		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	119	125	- непокрита загуба	(4 773)	(3 594)
3. Съоръжения и други	6 622	6 606	Общо за група V:	(4 773)	(3 594)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 738	1 550	VI. Текуща печалба (загуба)	(878)	(1 179)
Общо за група II:	11 848	11 653	Общо за раздел А	(4 651)	(3 773)
III. Дълготрайни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	1 809	1 809
Общо за група III:	-	-	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година	1 809	1 809
Общо за раздел Б:	11 848	11 653	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	1	1
2. Незавършено производство			до 1 година	1	1
3. Продукти и стоки, в т.ч.:	276	128	над 1 година		
- продукти			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	461	473
- стоки	276	128	до 1 година	461	473
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	276	128	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	613	597	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии			Раздели, групи статии		
а	1	2	а	1	2
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч. :	77	205	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч. :	15 304	14 198
Общо за група II:	690	802	до 1 година	218	204
III. Инвестиции			над 1 година	15 086	13 994
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	40	47
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	40	47
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	94	118
IV. Парични средства, в т.ч. :	105	120	до 1 година	94	118
- в брой	69	104	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	36	16	- данъчни задължения, в т.ч.:	84	39
Общо за група IV:	105	120	до 1 година	84	39
Общо за раздел В:	1 071	1 050	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	5	5	Общо за раздел В, в т.ч.:	17 575	16 481
			до 1 година	680	678
			над 1 година	16 895	15 803
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	12 924	12 708	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	12 924	12 708

Дата: 26.06.2022г.

Съставител: 
 /"Експерт Консултинг Груп" ООД/
 00А

Ръководител: 
 /Ивелин Яндовидов Михайлов /


Заверил:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК" АД
за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.

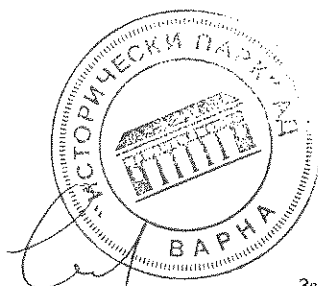
Приложение № 2
 към СС1
 БУЛСТАТ: 202785815

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	803	577
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	723	856	а) продукция		
а) суровини и материали	359	502	б) стоки	140	95
б) външни услуги	364	354	в) услуги	663	482
3. Разходи за персонала, в т.ч.	814	756	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	691	642	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	123	114	4. Други приходи, в т.ч.:	43	
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	71	62	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	846	577
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	71	62	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	71	62	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	104	69	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		2
а) балансова стойност на продадени активи	96	63	а) приходи от предприятия от група		2
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 712	1 743	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
б) разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)	-	2
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	12	13			
а) разходи свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	12	13			
8. Печалба от обичайна дейност	-	-	8. Загуба от обичайната дейност	878	1 177
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 724	1 756	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	846	579
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	-	-	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	878	1 177
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	-	-	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	878	1 177
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	1 724	1 756	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	1 724	1 756

Дата: 26.06.2022



Счетоводител: /"Експерт Консултинг Груп"ООД /



Ръководител: /Ивелин Людмилов Михайлов /

Заверил:

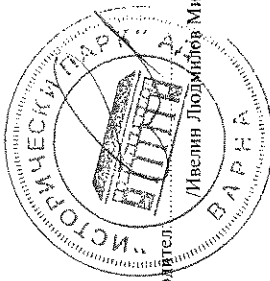
Z

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК" АД
за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.

Наименование на потоците	Текущ период /хл. лв./			Предходен период /хл. лв./		
	постъпления	платяния	нетен поток	постъпления	платяния	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	963	1 128	(165)	975	2 329	(1 354)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		622	(622)		574	(574)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7. Платяния при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност		3	(3)	199		199
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	963	1 753	(790)	1 174	2 903	(1 729)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	-	-	-	-	-
B. Парични потоци от финансово дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	912	137	775	3 160	1 357	1 803
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Платяния на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансово дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансово дейност (B)	912	137	775	3 160	1 357	1 803
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B)	1 875	1 890	(15)	4 334	4 260	74
Д. Парични средства в началото на периода			120			46
Е. Парични средства в края на периода			105			120

Дата: 26.06.2022г.

Съставител:  /"Експерт Консултинг Груп"ООД/

Ръководител:  /Ивелин Любимов Михайлов /

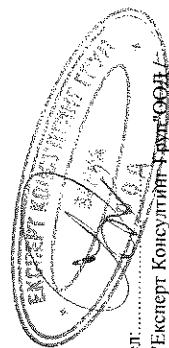
Заверил:



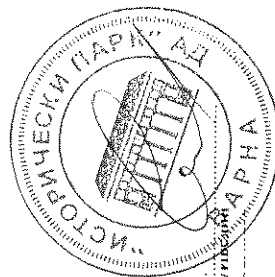
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК" АД
за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1000								(4 773)		(3 773)
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1000	-	-	-	-	-	-	-	(4 773)	-	(3 773)
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличители											-
намалявания											-
6. Финансов резултат за текущия период											-
7. Разпределения на печалба:										(878)	(878)
в т.ч. за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличители											-
намалявания											-
10. Други изменения в собственния капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	1000	-	-	-	-	-	-	-	(4 773)	(878)	(4 651)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	1000	-	-	-	-	-	-	-	(4 773)	(878)	(4 651)

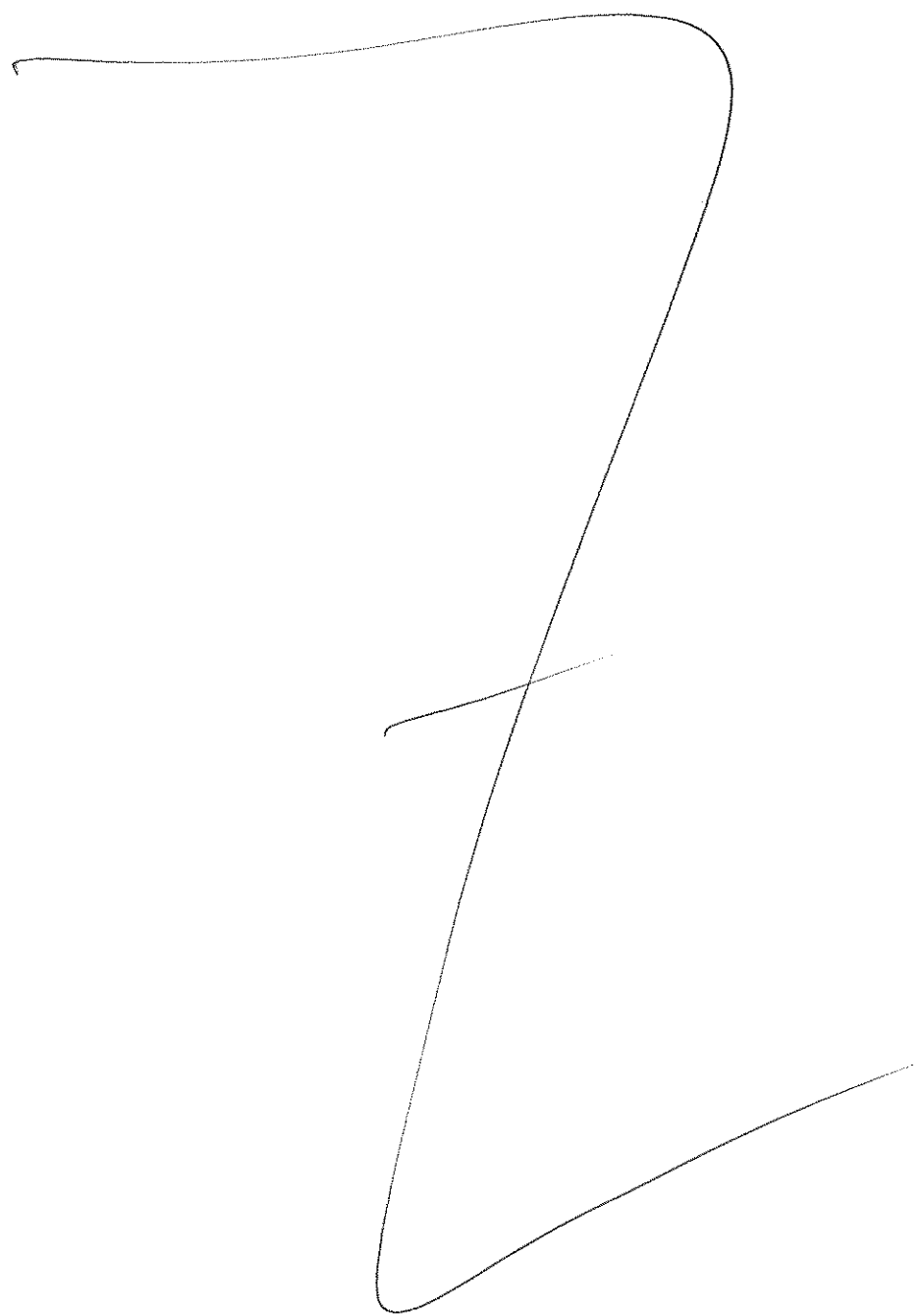
Дата: 26.06.2022г.



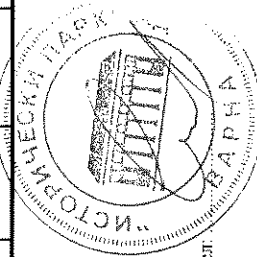
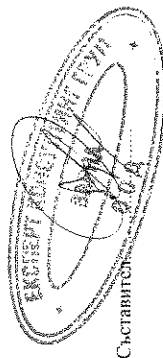
Съставител:
"Експерт Консултинг Груп" ООД



Ръководител:
Заверил:



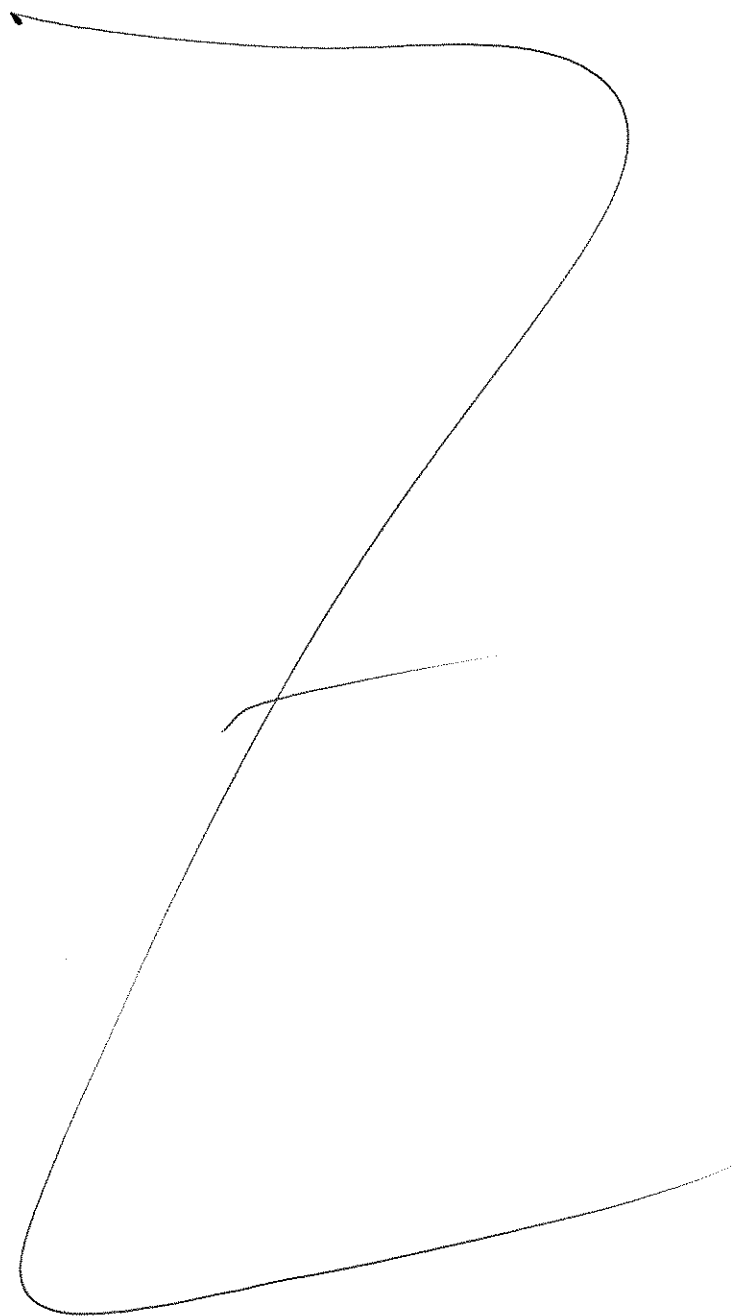
ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи					Преоценена стойност (4+5-6)	А м о р т и з а ц и я				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	
		В началото на периода		На постъпване през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)		Увеличение		Намаление						
								1	2		3	4	5			6
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																
1.	Продукти от развойна дейност															
	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програми продукти и други подобни права и активи															
3.	Търговска репутация															
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
	Обща сума I:															
II. Дълготрайни материални активи																
1.	Земни и сгради, в т.в.:	3372	-	-	3372	-	-	3372	-	3	-	3	-	-	3	3369
-	земни	194			194			194							194	
-	сгради				3178			3178		3		3			3	3175
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	125		5	130			130		11		11			11	119
3.	Съоръжения и други	6606		73	6679			6679		57		57			57	6622
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1550		188	1738			1738								1738
	Обща сума II:	11653		266	11919			11919		71		71			71	11848
III. Дългосрочни финансови активи																
1.	Акции и дялове в предприятия от група															
2.	Предоставени заеми на предприятия от група															
3.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5.	Дългосрочни инвестиции															
6.	Други заеми															
7.	Изкупени собствени акции															
	Обща сума III															
IV. Отсрочени данъци																
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	11653	266		11919			11919		71		71			71	11848



Дата: 26.06.2022г.

Ръководител:

Съставител:



"ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК" АД

Доклад за дейността през 2021 г.

Съдържание

1	Обща информация за дейността	1
1.1	Регистрация на дружеството	2
1.2	Собственост и управление	2
2	Анализ на дейността на дружеството	2
2.1	Структура на разходите	3
2.2	Капиталови ресурси	3
2.3	Структура и движение на персонала	4
2.4	Препратки към Годишен финансов отчет	2
2.4.1	Анализ на имуществената структура	5
2.4.2	Инвестиции	5
2.4.3	Търговски и други вземания	6
2.4.4	Парични средства	6
2.4.5	Дългосрочни и краткосрочни задължения	7
2.5	Финансов анализ	7
2.6	Финансови инструменти, управление на финансовия риск и експозиция към основните групи финансови рискове – пазарен, кредитен и ликвиден.	7
2.6.1	Кредитен риск	8
2.6.2	Ликвиден риск	8
2.6.3	Пазарен риск	8
2.7	Важни събития , настъпили след годишното счетоводно приключване	8
2.8	Предстоящи събития през 2022 г.	8
2.9	Научно изследователска и развойна дейност през 2021г.	
3	Сделки със собствени акции	8
4.	Членове на съвета на директорите	8
5.	Планирана стопанска политика през следващата година	8

Обща информация за дейността

1.1 Регистрация и дейност на дружеството

"ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК" АД е акционерно дружество, в Търговския регистър с ЕИК:202785815 . Седалището на управление на дружеството е в с.Неофит Рилски, туристически атракцион Неолитно селище.

Предметът на дейност на дружеството е дейности по реализиране на инвестиционни проекти.

1.2 Собственост и управление

Регистрираният капитал на дружеството е в размер на 1 000 000 лв. През 2021 г. капитала не увеличаван.

Органи на управление на дружеството са:

- Съвет на директорите
- Изпълнителен директор

2 Анализ на дейността на дружеството

Анализът на финансовото състояние на дружеството е направен на база на отчетите за 2021 и 2020 г. в хиляди лв.

2.1 Структура и движение на персонала

	2021г.	2020г.
2.3.1. Средносписъчен брой на персонала – от тях:		
1. Ръководни служители	5	5
2. Аналитични специалисти	9	10
3. Техници и други приложни специалисти	6	6
4. Административен персонал	1	2
5. Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	16	14
6. Квалифицирани работници	1	2
7. Нискоквалифицирани работници	4	4

2.3.2. Движение на персонала	2021г.	2020г.
1. Наличност по списък в началото на годината	49	43
2. Приети от началото на годината – общо	9	17
-в т.ч. постъпили за първи път от образователната система		
3. Напуснали през годината – общо	16	11
4. Наличност в края на годината	42	49

2.2 Структура на разходите и приходите

№	Разходи/приходи според икономическата им същност	Текущ период	Отн. дял	Изменени е	Предходен период	Отн. дял
A	Разходи:					
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	0%	n/a	-	0%
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	723	42%	-16%	856	49%
2.1	суровини и материали	359	21%	-28%	502	29%
2.2	външни услуги	364	21%	3%	354	20%
3	Разходи за персонала, в т.ч.	814	47%	8%	756	43%
3.1	разходи за възнаграждения	691	40%	8%	642	37%
3.2	разходи за осигуровки	123	7%	8%	114	6%
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	71	4%	15%	62	4%
4.1	разходи за амортизация на ДМНА	71	4%	15%	62	4%
4.2	разходи от обезценка на ДМНА	-	0%	n/a	-	0%
4.3	разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	0%	n/a	-	0%
5	Други разходи, в т.ч.:	104	6%	51%	69	4%
5.1	балансова стойност на продадени активи	96	6%	52%	63	4%
5.2	провизии	-	0%	n/a	-	0%
6	Финансови разходи	12	1%	-8%	13	
7	Извънредни разходи	-	0%	n/a	-	
8	Разходи за данъци	-	0%	n/a	-	
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	1 724	100%	-2%	1 756	99%
Б	Приходи:					
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	803	95%	39%	577	100%
1.1	продукция	-	0%	n/a	-	0%
1.2	стоки	140	17%	47%	95	16%
1.3	услуги	663	78%	38%	482	83%
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	0%	n/a	-	0%
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	0%	n/a	-	0%
4	Други приходи, в т.ч.:	43	5%	n/a	-	0%
	- приходи от финансираня	-	0%	n/a	-	0%
5	Финансови приходи	-	0%	-100%	2	0%
	Общо приходи (1+2+3+4+5)	846	100%	46%	579	100%
В	Финансов резултат за текущия период след данъчно облагане	(878)			(1 177)	

Хил. лв.

2.3 Капиталови ресурси

Основният капитал на дружеството е променен спрямо предходния отчетен период и е в размер на 1 000 000 лв.

Към 31.12.2021 г. Дружеството отчита загуба в размер на 877474.02 лв..

2.4 Препратки към Годишен финансов отчет

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Няма промяна в счетоводната политика за 2021 г. или съществени изменения в дейността на дружеството спрямо предходния период.

2.4.1 Анализ на имуществената структура

Видове активи и пасиви	Текущ период	Отн. дял	Предх. период.	Отн. дял
Активи				
Дълготрайни активи				
Дълготрайни нематериални активи	0	0%	0	0%
Дълготрайни материални активи	11848	92%	11653	92%
Дълготрайни финансови активи (вкл. инв. имоти)	0	0%	0	0%
Дългосрочни вземания	0	0%	0	0%
Активи по отсрочени данъци	0	0%	0	0%
Общо дълготрайни активи	11848	92%	11653	92%
Краткотрайни активи				
Материални запаси	276	2%	128	1%
Търговски и други вземания	690	5%	802	6%
Инвестиции	0	0%	0	0%
Парични средства	105	1%	120	1%
Общо краткотрайни активи	1071	8%	1050	8%
Разходи за бъдещи периоди	5	0%	5	0%
Общо активи	12924	100%	12708	8%
Пасиви				
Дългосрочни пасиви				
Задължения към финансови предприятия:	0	0%	0	0%
Получени аванси	0	0%	0	0%
Задължения към доставчици	0	0%	0	0%
Задължения към персонала	0	0%	0	0%
Задължения към осигурители	0	0%	0	0%
Данъчни задължения	0	0%	0	0%
Други задължения	16895	87%	15803	86%
Отсрочени данъчни пасиви	0	0%	0	0%
Провизии и други	0	0%	0	0%
Приходи за бъдещи периоди финасирания	0	0%	0	
Общо дългосрочни пасиви	18704	96%	17612	96%
Краткосрочни пасиви				
Задължения към финансови предприятия	0	0%	0	0%
Получени аванси	1	0%	1	0%
Задължения към доставчици	461	2%	473	3%
Задължения по полици	0	0%	0	0%
Задължения към персонала	40	0%	47	0%
Задължения към осигурители	94	0%	118	1%
Данъчни задължения	84	0%	39	0%
Други задължения	0	0%	0	0%
Общо краткосрочни пасиви	680	4%	678	4%
Общо пасиви:	19384	100%	18290	100%

2.4.2 Дълготрайни материални активи

(в хил. лв.)

Отчетна стойност	Салдо към 01.01.2020г	Придобити активи	Отписвани активи	Салдо към 31.12.2020г
1. Земи	194	-	-	194
2. Сгради и конструкции	3178	-	-	3178
3.Машини, производствено оборудване и апаратура	125	5	-	130
4.Съоръжения и други	75	6448	-	6494
Общо:	3572	6453	-	9996

Признати амортизации	Салдо към 01.01.2020г	Начислена амортизация	Отписана амортизация	Салдо към 31.12.2020г
1. Сгради и конструкции	-	3	-	3
2.Машини, производствено оборудване и апаратура	-	11	-	11
3.Съоръжения и други	-	57	-	57
Общо:	-	71	-	71

2.4.3 Търговски и други вземания

Търговските и други вземания на дружеството са в размер на 690 хил.лв., текущи в основната си част.

Парични средства

Към 31.12.2021 дружеството има налични парични средства в каса и банкови сметки в размер на 105 хил.лв.

2.4.4 Дългосрочни и краткосрочни задължения

Дружеството има дългосрочни задължения в размер на 16895 хил. по облигационни заеми.

Краткосрочните задължения включват задължения към персонала, осигурители и доставчици в размер на 680 хил. лв.

2.5 Финансов анализ

I. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ	Тек. година	Предх. година
1 Коефициент за рентабилност на приходите от продажби	-1.04	-2.04
2 Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.00	0.00
3 Коефициент на рентабилност на пасивите	-0.05	-0.07
4 Коефициент на рентабилност на активите	-0.07	-0.09
II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ		
1 Коефициент на ефективност на разходите	2.04	3.03
2 Коефициент на ефективност на приходите	0.49	0.33
III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ		
1 Коефициент за обща ликвидност	1.58	1.55
2 Коефициент за бърза ликвидност	1.17	1.36
3 Коефициент за незабавна ликвидност	0.15	0.18
4 Коефициент за абсолютна ликвидност	0.15	0.18
IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ		
1 Коефициент на финансова автономност	-0.26	-0.23
2 Коефициент на задлъжнялост	-3.78	-4.37
V. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ		
1 Времетраене на един оборот в дни	85.96	79.86
2 Брой на оборотите	4.19	4.51
3 Заетост на краткотрайните материални активи	0.24	0.22

2.6 Финансови инструменти, управление на финансовия риск и експозиция към основните групи финансови рискове – пазарен, кредитен и ликвиден.

Дружеството има експозиция към следните рискове, възникващи от употреба на финансови инструменти:

- кредитен риск
- ликвиден риск
- пазарен риск

Управляващият орган носи отговорността за установяване и управление на рисковете, с които се сблъсква Дружеството.

2.6.1 Кредитен риск

Кредитният риск на Дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорени финансови задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти.

Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на отделните клиенти. Кредитната политика на Дружеството предвижда всеки нов клиент да се проучва за кредитоспособност преди да се предложат стандартните условия за извършване на услуга и плащане.

2.6.2 Ликвиден риск

Ликвиден риск възниква при положение, че дружеството не изпълни своите задължения, когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или стресови условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.

2.6.3 Пазарен риск

Пазарен риск е рискът, при промяна на пазарните цени, курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Пазарният риск за дружеството е минимален, тъй като същото няма банкови кредити към края на отчетния период и почти всички договори с клиенти се сключват в евро, чийто валутен курс спрямо лв. е фиксиран.

2.7 Важни събития , настъпили след годишното счетоводно приключване

Няма настъпили събития след изготвянето на годишния финансов отчет, изискващи оповестяване.

2.8 Предстоящи събития през 2022 г.

Най-важното събитие, което предстои през 2022 г. е приключване на втора част строителството на исторически парк и пускането и в действие.

2.9 Научно изследователска и развойна дейност през 2021г.

През отчетната година предприятието не е извършвало научноизследователска и развойна дейност.

3. Сделки със собствени акции. През отчетната година предприятието не е извършвало сделки със собствени акции.

4. Членове на съвета на директорите са в състав:

- 1.Ивелин Людмилов Михайлов
- 2.Николай Тодоров Хитов
- 3.Пламен Яворов Кънчев

4.1 Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета възлизат на 84000 лева.

4.2 През 2021г. членове на съвета на директорите са притежавали акции % на Дружеството.

4.3 Договори, сключени от Членовете на съвета, които излизат извън обичайната дейност на Дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.- През 2021г. не са сключвани такива договори.

5. Планирана стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.



Изготвил :



Управител :

26.06.2022 г.
гр.Варна

