

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ГАЛАТЕЯ 2002” ЕАД ПРЕЗ 2010г.

от

Красимир Минчев Косев – Изпълнителен директор

“Галатея 2002” ЕАД е еднолично акционерно дружество със 100% общинско участие в капитала, вписано първоначално в търговския регистър на СГС по фирмено дело № 9214 / 16.10.2002г. Същото е пререгистрирано в Агенцията по вписванията по реда на Закона за търговския регистър на 23.04.2008г. с ЕИК 130985843. Към 31.12.2010г. дружеството е с капитал 3 692 693 лв., разпределен в 3 692 693 броя поименни акции с номинална стойност 1 лв. През 2010г. няма промяна в издадените и записани ценни книжа.

По силата на решение № 524 / 13.07.2006г. на Столичния общински съвет, обнародвано в ДВ бр. 7 / 22.01.2008г., е обявена процедура по приватизация на общинското участие в капитала на “Галатея 2002” ЕАД.

“Галатея 2002” ЕАД е с предмет на дейност стопанисване, управление и изграждане на движими и недвижими имоти и съоръжения за почивка и развлечения, отдаване под наем на недвижими имоти, младежки отдих и туризъм, обществено хранене, хотелиерство, инвестиционни проучвания, експертизи, участия в общински инвестиционни проекти за почивка и развлечения.

“Галатея 2002” ЕАД е с едностепенна система на управление със Съвет на директорите от 21.07.2008г. в състав:

- Красимир Минчев Косев – Изпълнителен директор
- Петър Траянов Петров – Председател на СД
- Параскева Велкова Гергова – член на СД

Съгласно отчета за приходите и разходите на “Галатея 2002” ЕАД за 2010г., приходите на дружеството възлизат на 281 хил. лв., в т.ч. приходи от продажби на: - стоки 12 хил.лв., - услуги 158 хил.лв., - други приходи 50 хил.лв., - приходи от лихви 61 хил. лв. В сравнение с 2009г. има намаление на приходите от услуги с 16 хил.лв., в резултат от прекратяването на договора за целогодишно ползване на хотел “Албатрос”, гр. Созопол със строителната фирма “Санта Марина” АД, в следствие на икономическата криза и замразяването на строителството по черноморското крайбрежие, намалението на приходите от лихви е в размер на 31 хил.лв. в следствие на намаляване на лихвените проценти и депозиранията сума в Общинска банка АД.

Разходите възлизат на 652 хил.лв., включващи: - разходи за суровини и материали 35 хил.лв., - разходи за външни услуги 259 хил.лв., - разходи за амортизация и обезценка 47 хил.лв., - разходи за възнаграждения 241

хил.лв., - разходи за осигуровки 41 хил.лв., - други разходи 27 хил.лв., - финансови разходи 2 хил.лв., като намалението на разходите е в размер на 153 хил.лв. в съпоставка с 2009г.

Финансовия резултат за 2010г. е загуба в размер на 371 хил.лв. Наличните парични средства към 31.12.2010г. в дружеството са 814 хил.лв. "Галатея 2002" ЕАД няма кредитни задължения към банкови институции и търговски предприятия. Съветът на директорите определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2010г. на базата на принципа на "действащо предприятие" като обосновано.

Основание за такъв извод дават – "коефициентът на финансова автономност на дружеството", който по данни от счетоводния баланс към 31.12.2010г. е 150.50, или на 1 лв. привлечен капитал се падат по 150 лв. и 50 ст. собствен капитал, - "коефициентът на незабавна и абсолютна ликвидност" към 31.12.2010г., който е 33, или на 1 лв. текущи задължения дружеството отчита към датата на баланса 33 лв. бързо ликвидни финансови средства.

За да осъществява своята дейност "Галатея 2002" ЕАД разполага с материална база разпространена в областите Добрич, Варна, Бургас, Пловдив, Пазарджик, Ловеч, Монтана, София област и София град.

Защитата, опазването и съхраняването собствеността върху почивните бази на Столична община е важен аспект в дейността на "Галатея 2002" ЕАД.

Усилията, които полагаме водят до положителни резултати. Особен е успехът дължащ се изключително на "Галатея 2002" ЕАД за изготвяне и създаване в цялост на документи за собственост на УПБ в кв. Сарафово – гр. Бургас, и финализиране на сделка за продажба чрез СОАП, в резултат на която в бюджета на Столична община постъпиха 2 280 000 лв.

По проблемите, с които работим посочени в отчета за 2009г., за които положихме особени усилия да намерят своето решение през 2010г., се сблъскахме с местните интереси на общините: Царево, Приморско, Несебър, Бяла и Шабла. Всички те атакуват чрез някои пропуски на районните администрации на Столична община до 2002г. по отношение на документите за собственост изградените почивни бази, като незаконни и негодни (като сграден фонд и като терен). Своевременно сме реагирали и с всички административни и правни способности възпрепятстваме местническите интереси насочени срещу собствеността на Столична община. Това сме направили с подадени възражение срещу четири броя протоколи на община Шабла и четири броя протоколи на ДНСК – гр. Добрич. Обжалвали сме пред Административен съд – гр. Варна заповед № КД – 14 – 03 – 41 / 07.01.2011г., за имота върху който е разположена почивна база Бяла. Информирани сме, но не сме получили и Констативен протокол за почивна база "Атлиман" – гр. Китен, община Приморско, срещу който също предстои да пуснем възражение. Много трудности

преодоляваме по решаване на проблемите с почивна база "Обзор", община Несебър и тези в гр. Царево, за които през 2010г. се положиха много усилия по административен ред. Поради изчерпване на административните възможности пристъпваме към завеждане на административни и граждански дела.

Поради липса на представителна власт на "Галатея 2002" ЕАД по отношение на данъчните служби и общинските администрации, не е в пълната степен готов наборът от документи позволяващи да завърши в цялост процедурата по издаването на актове за общинска собственост на почивните бази предоставени за стопанисване на дружеството.

Годишния финансов отчет на дружеството е съставен към 31.12.2010г., изготвянето му е приключило на 28.02.2011г. На 01.03.2011г. е одобрен от Съвета на директорите за оповестяване и за представяне на избора от дружеството през 2010г. законов одитор. В периода от 01.01.2011г. до 01.03.2011г. не са настъпили коригиращи събития.

В разработения бизнес план на дружеството за 2011г. от Съвета на директорите се предвижда увеличаване на приходите от услуги в резултат от обновяването на част от материалната база, по-функционалното използване на съществуващата леглова база и намаляване на съпътстващите разходи, в резултат на новите пазарни тенденции.

До 01.01.2007г. в "Галатея 2002" ЕАД, не е извършвано изкупуване на собствени акции на дружеството. Такова изкупуване не е извършвано и през отчетната 2010г.

През 2010г. дружеството е ръководено от Съвет на директорите от три члена. Общата сума на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2010г. е 16 800 лв.

**Изпълнителен директор
"Галатея 2002" ЕАД**


Красимир Косев

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Галатя 2002" ЕАД
към 31.12.2010 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал	0	0	A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	3693	3693
I. Нематериални активи			III. Резерв от последващи оценки	1671	1661
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни	150	158	IV. Резерви		
Общо за група I:	150	158	Законови резерви	170	170
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	170	170
Земи и сгради, в т.ч.:	3659	3686	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	422	412	- неразпределена печалба	85	390
- сгради	3237	3274	- непокрита загуба	(432)	(305)
Съоръжения и други	129	135	Общо за група V:	(347)	85
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	61	61	VI. Текуща печалба (загуба)	(371)	(432)
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	4 816	5 177
Общо за група II:	3849	3882	Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	3999	4040	Провизии за данъци в т.ч.:	7	7
В. Текущи (краткотрайни) активи			- отсрочени данъци	7	7
I. Материални запаси			Общо за раздел Б:	7	7
Суровини и материали	4	4	В. Задължения		
Продукци и стоки в т.ч.:	1	2	Получени аванси, в т.ч.:		8
- стоки	1	2	- до 1 година		8
Общо за група I:	5	6	Задължения към доставчици, в т.ч.:	5	5
II. Вземания			- до 1 година	5	5
Вземания от клиенти и доставчици:	1	7	Други задължения, в т.ч.:	20	34
Други вземания	27	17	- до 1 година	20	34
Общо за група II:	28	24	- към персонала, в т.ч.:	9	13
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	9	13
- в брой	10	5	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
- безсрочни сметки (депозити)	804	1154	- до 1 година	2	2
Общо за група IV:	814	1159	Общо за раздел В, в т.ч.:	25	47
Общо за раздел В:	847	1189	- до 1 година		47
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	2	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4848	5231	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4848	5231

САВЕРИЛ ГОО СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Дата на съставяне: 28.02.2011 г.

Съставител:

Теодора Сивенова

Ръководител:

Красимир Косев

2011-03-02

Петков

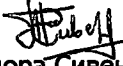
Регистров одитор



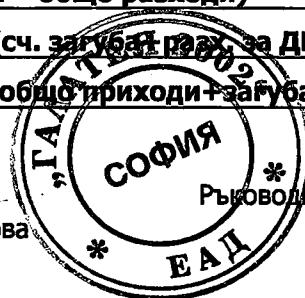
О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на „Галатя 2002“ ЕАД
за 2010 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./		Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	294	362	Нетни приходи от продажби в т.ч.:	170	185
а) суровини и материали	35	51	а) стоки	12	11
б) външни услуги	259	311	б) услуги	158	174
Разходи за персонала, в т.ч.:	282	300	Други приходи	50	96
а) разходи за възнаграждения	241	255	Общо приходи от оперативната дейност	220	281
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	41	45	Други лихви и финансови приходи:	61	92
осигуровки, свързани с пенсии	22	25	Общо финасови приходи	61	92
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	47	112			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	47	112			
- разходи за амортизация	47	112			
Други разходи, в т.ч.:	27	30			
а) балансова стойност на продадени активи	6	6			
Общо разходи за оперативната дейн.	650	804			
Разходи за лихви и други финансови разходи	2	1			
Общо финансови разходи	2	1			
Общо разходи за обичайната дейност	652	805	Общо приходи от обичайната дейност	281	373
			Загуба от обичайната дейност	371	432
Общо разходи	652	805	Общо приходи	281	373
Разходи за данъци от печалбата	0	0	Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	371	432
			Загуба (сч. загуба от разх. за ДПЧ)	371	432
Всичко (общо разх.+разх. за ДПЧ)	652	805	Всичко(общо приходи+загуба)	652	805

Дата на съставяне: 28.02.2011 г.

Съставител: 
Теодора СивеноваРъководител: 
Красимир КосевЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

2011 -03- 02

0528
Регистриран одитор

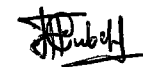
ОТЧЕТ
за паричните потоци
на „Галатя 2002“ ЕАД
за 2010 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		4	5	6	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		245	281	(36)	322	344	(22)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			309	(309)		362	(362)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		62	1	61	92	1	91
Други парични потоци от основна дейност		1	51	(50)	1	64	(63)
Общо за раздел А		308	642	(334)	415	771	(356)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			3	(3)		18	(18)
Общо за раздел Б			3	(3)		18	(18)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Други парични потоци от финансова дейност			8	(8)			
Общо за раздел В			8	(8)			
Изменение на паричните средства през периода (А+Б)							
Г. (А+Б)		308	653	(345)	415	789	(374)
Д. Парични средства в началото на периода				1159			1533
Е. Парични средства в края на периода				814			1159

Дата на съставяне: 28.02.2011 г.

Съставител:

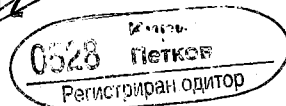

 Теодора Сивенова


Ръководител:


 Красимир Косев

ЗАБЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО
 ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

2011-03-02

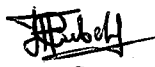
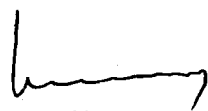


ОТЧЕТ
за собствения капитал
на „Галатя 2002“ ЕАД
за 2010 г.

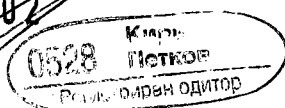
(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
			Законови	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо в началото на отчетния период	3693	1661	170	390	(737)		5 177
Грешки		10					
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	3693	1671	170	390	(737)		5 187
Финансов резултат от текущия период						(371)	(371)
Покриване на загуба				(305)	305		
Салдо към края на отчетния период	3693	1671	170	85	(432)	(371)	4 816
Собствен капитал към края на отчетния период	3693	1671	170	85	(432)	(371)	4 816

Дата на съставяне: 28.02.2011 г.

Съставител: 
Теодора СивеноваРъководител: 
Красимир КосевЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

2011 -03- 02



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2010 год.
на "Галатей 2002" ЕАД

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:					Амортизация					Балансова стойност в края на периода (5-10)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Преценена стойност (4)	в началото на периода	начислена през периода	отчислена през периода	в края на периода (6+7-8)	Преценена амортизация в края на периода (9)	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Нематериални активи											
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	316		23	293	293	158	2	17	143	143	150
Общо за група I:	316		23	293	293	158	2	17	143	143	150
II. Дълготрайни материални активи											
Земи и сгради, в т.ч.:	4362	10		4372	4372	676	37		713	713	3659
- земи	412	10		422	422						422
- сгради	3950			3950	3950	676	37		713	713	3237
Съоръжения и други	302	3		305	305	168	8		176	176	129
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	61			61	61						61
Общо за група II:	4725	13		4738	4738	844	45		889	889	3849
Общо нетекущи активи (I+II)	5041	13	23	5031	5031	1902	47	17	1032	1032	3999

Дата на съставяне: 28.02.2011 г.

Съставител:

Теодора Сивелова

Ръководител:

Красимир Косев



ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ГАЛАТЕЯ 2002“ ЕАД

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на „ГАЛАТЕЯ 2002“ ЕАД, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2010 г. и отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП) и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка е на ръководството.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от

ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет дава ясна и честна представа за финансовото състояние на "ГАЛАТЕЯ 2002" ЕАД към 31 декември 2010 г., както и за нейните финансови резултати от дейността и за паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Доклад по други правни и регулаторни изисквания

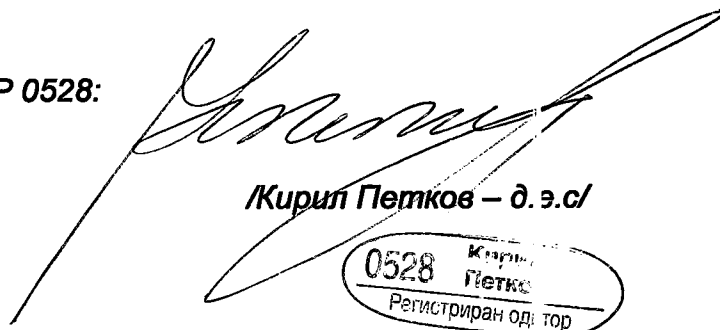
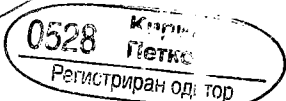
Годишен доклад за дейността на Дружеството съгласно изискванията на чл.33 от Закона за счетоводството.

В съответствие и с изискванията на чл.38 ал.4 от Закона за счетоводството Ние се запознахме с Годишния доклад за дейността на дружеството за 2010 год. Този доклад не е част от Годишния финансов отчет. Отговорност за изготвянето му се носи от ръководството на Дружеството.

Считаме, че финансовата информация представена в Годишния доклад за дейността съответства на информацията представена и оповестена във финансовия отчет на Дружеството към 31.12.2010 год.

02.03.2011 год.

РЕГИСТРИРАН ОДИТОР 0528:


/Кирил Петков – д.э.с/


Адрес на одитора: 1612 СОФИЯ, ж.к."ХИПОДРУМА", бл.111,вх. Г, етл. 1, АП.87
Тел.:+359 2 9581047; 9580266; Тел/факс: +359 2 9581858; 9580265
e-mail: office@auditconsult-bg.com; oditcons@bgmreja.com;
Kiril_Petkov@auditconsult-bg.com

Hipodruma, bl.111, entr 4, fl.1,app.87, 1612 SOFIA, BULGARIA
TEL:+(359 2) 958 10 47, +(359 2) 958 02 66 Fax.+(359 2) 958 18 58
E-MAIL: office@auditconsult-bg.com; oditcons@bgmreja.com