ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „ПЕЩЕРА ТУРИСТ” ООД

през 2017 година

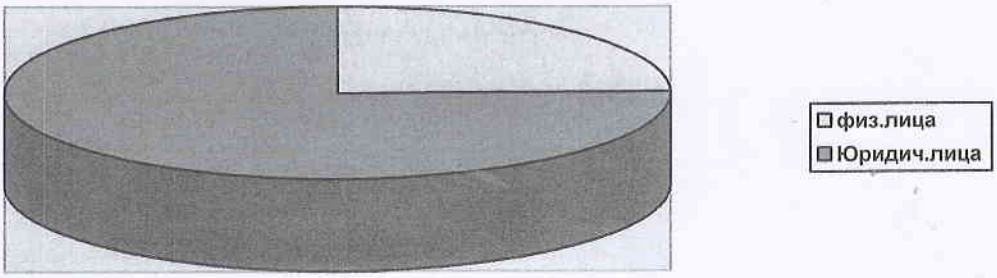
1. Информация за дружеството

„Пещера Турист" е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в гр. Пещера, Република България през 2007 година, със седалище и адрес на управление в гр. Пещера, ул. „Михаил Такев" № 177 Е и е вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 160003991.

Капиталът на дружеството е в размер на 1 855 500 лева, разпределен в 500 дяла и е внесен напълно към 31 декември 2017 година.

Основното участие съдружниците към 31.12.2017 година е както следва:

Вид съдружник	брой	% на участието в основния капитал
1. Физически лица	1	33.00
2. Юридически лица	1	67.00
Общо	**2**	**100.00**



2. Предмет на дейност

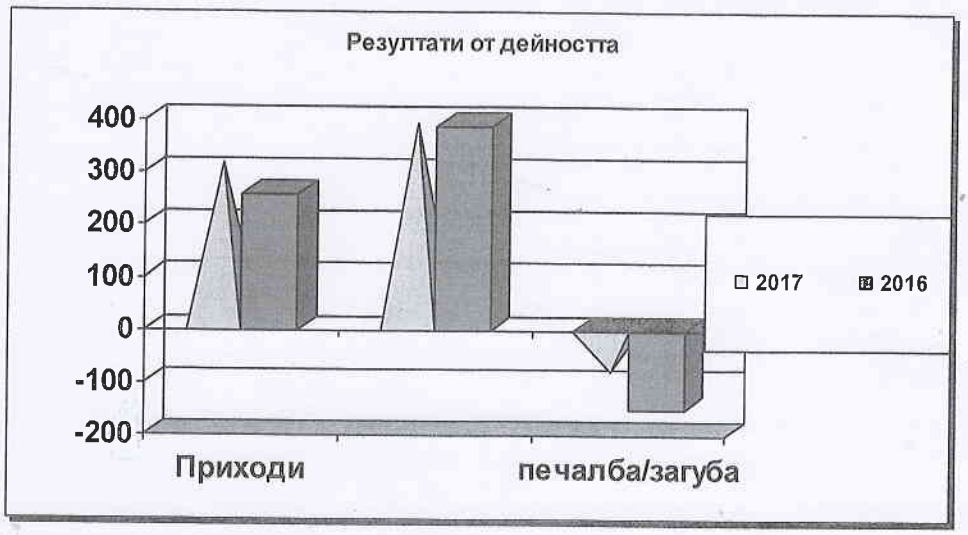
Основната дейност на дружеството според дружествения договор е: предоставяне на туристически услуги – хотелиерски и ресторантьорски – в собствения на дружеството хотелски комплекс „Домейн Пещера" в гр. Пещера, ул. „Михаил Такев" № 177 Е.

Въпреки високата конкуренция на пазара на услугите, с които Дружеството търгува то планира очаква и да постигне стабилен ръст на продажбите, чрез предлагане на нови и модернизирани продукти гарантиращи сигурност и комфорт на клиентите, подобряване качеството на обслужване, адекватна реклама и навлизане на нови пазари.

3. Резултати от дейността и финансовото състояние

Резултатите от дейността на Дружеството за 2017 г. са отрицателни - реализирана е загуба 92 хил.лв., като загуба през 2016 г. е в размер на 149 хил. лв.

Показатели	2017 г. BGN'000	2016 г. BGN'000	Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година
Общо приходи	308	258	119.38
Общо разходи	382	389	98.20
Счетоводна загуба	92	149	61.74
Балансова загуба	92	149	61.74



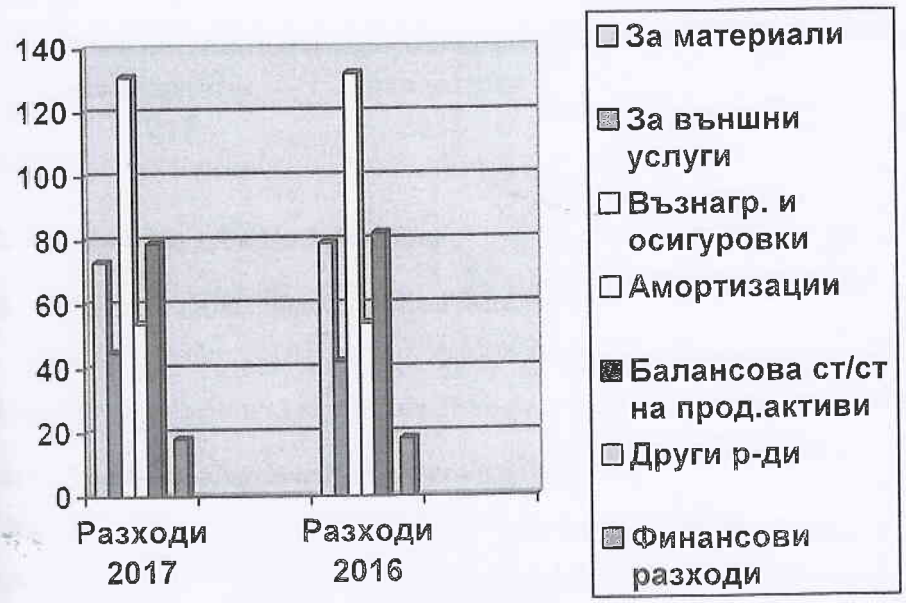
Приходите от дейността са формирани от:

Приходи	2017 г. BGN'000	2016 г. BGN'000	Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година
От продажба на стоки	111	109	101.83
От услуги	181	140	129.29
От продажба на ДМА	4	0	0.00
От финансиране	12	9	133.33
Общо:	**308**	**258**	**119.38**



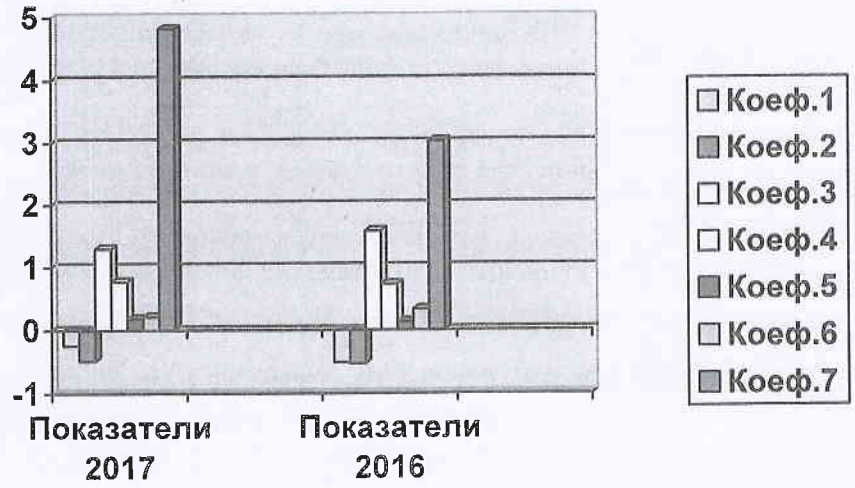
Разходите са формирани от разходи за:

Разходи	2017 г. BGN'000	2016 г. BGN'000	Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година
За материали	73	79	92.41
За външни услуги	45	42	107.14
За възнаграждения и осигуровки	131	132	99.24
За амортизации	54	54	100.00
Други разходи	79	82	96.34
Финансови разходи	18	18	100.00
Общо:	**400**	**407**	**98.28**



Финансови показатели от дейността на Дружеството

		2017 г.	2016 г.
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	=	(0.24)	(0.51)
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	=	(0.49)	(0.53)
3. Ефективност на приходите от дейността	=	1.30	1.58
4. Коефициент на обща ликвидност	=	0.77	0.73
5. Коефициент на бърза ликвидност	=	0.18	0.13
6. Коефициент на финансова автономност	=	0.21	0.33
7. Коефициент на задлъжнялост	=	4.82	3.03



4. Капиталови ресурси и инвестиции

През 2017 година не са придобити нови материални дълготрайни активи.

5. Показатели, свързани със счетоводния баланс

Общата стойност на активите по счетоводен баланс за 2017 г. е 1 095 хил.лв. и 1 127 хил.лв. за 2016 г., или нетното им изменение е намаление с 32 хил. лв.

Структурата на активите и изменението им през 2017 г., спрямо 2016 г. е както следва:

№	Активи	Балансова стойност BGN'000		Относителен дял (%) спрямо общата стойност на активите	
		2017	2016	2017	2016
I.	Нетекущи (дълготрайни активи)	802	856	73.24	75.95
II.	Текущи (краткотрайни активи)	293	271	26.76	24.05

Пасивите на счетоводен баланс включват следните позиции:

№	Пасиви	Балансова стойност BGN'000		Относителен дял (%) спрямо общата стойност на пасивите	
		2017	2016	2017	2016
I.	Нетекущи (дългосрочни пасиви)	525	476	57.88	56.20
II.	Текущи (краткосрочни пасиви)	382	371	42.12	43.80

6. Човешки ресурси

Средно списъчния състав на персонала през 2017 г. е 17 бр., спрямо 19 бр. за 2016 г. Намалението е от липсата на квалифицирани кадри.

7. Планирана стопанска политика през следващата година

Ръководството няма планове или намерения, които да предвиждат преустановяване или съществено ограничение на мащабите на дейността и или преструктуриране в обозримо бъдеще.

В допълнение, потвърждаваме, че извършихме анализ и оценка на икономическата среда, в която се развива дейността на Дружеството. Нямаме намерение за преструктуриране на дейността на дружеството. Планираме през 2018 г. Дружеството да запази обема и обхвата на дейността, доколко е възможно в рамки, близки до одобрения бюджет.

8. Управление на финансовите рискове

8.1.Фактори на финансовия риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, лихвен риск и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци, в резултат на промяна в пазарните лихвени нива.

Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви.

Ръководството очаква, че съществуващите капиталови ресурси и източници на финансиране на дружеството ще бъдат достатъчни за развитието на дейността му. От страна на ръководството на дружеството финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни продажни цени, цена на привлечените средства и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Програмата на Дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Дружеството.

8.2. Пазарен риск

а) Валутен риск

Дружеството не е изложено на значим валутен риск, тъй като неговите сделки се извършват основно в лева и в евро. Дружеството не подържа значими парични наличности извън тези в лева и в евро.

б) Лихвен риск

Финансовите инструменти, които излагат дружеството на лихвен риск, са получените заеми от предприятията от икономическата група. Търговските кредити са от дружеството майка и не се обезпечават. Лихвата е фиксирана на 3%.

в) Ценови риск

Дружеството не е изложено на пряк ценови риск, тъй като цените на извършваните от него услуги се образуват на основата на пазарни принципи и отразяват всички промени в конкретната ситуация.

8.3. Кредитен риск

Кредитния риск за дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да извърши своите договорни задължения. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания. Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в търговска банка със стабилна ликвидност, което ограничава риска, относно паричните средства.

8.4. Ликвиден риск

Ликвиден риск е рискът, че дружеството може да срещне затруднения при изпълнението на своите задължения, когато те станат изискуеми. С цел управление на този риск, Ръководството на дружеството поддържа оптимално количество свободни парични наличности. Това се постига посредством системата за финансово планиране, като паричните постъпления и плащания се координират от гледна точка на срочност и размери.

9. Научноизследователска и развойна дейност

Дружеството, не е в състояние самостоятелно да финансира фундаментални научно-изследователски проекти.

10. Управление

Съгласно действащият Търговски закон в България към 31.12.2017 г. „ПЕЩЕРА ТУРИСТ" ООД се управлява и представлява от Управител.

Към 31.12.2017 г. Управител на дружеството е Иван Георгиев Папазов.

11. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма клонове за осъществяване на дейността си.

12. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

12.1.Контролирани дружества

„ПЕЩЕРА ТУРИСТ" ООД няма участие в капитала на други дружества.

12.2. Контролиращи дружества

Дружество Галакси Инвестмънт Груп ООД – дружество майка, притежава 67 % от капитала на „ПЕЩЕРА ТУРИСТ" ООД. Това дружество упражнява управленска и координираща дейност.

13. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2017 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното използване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

14. Покриване на загубата от текущия период

Ръководството на дружеството предлага на общото събрание загубата от текущия период да остане непокрита, поради липса на неразпределена печалба и резерви.

Управител

Иван Георгиев Папазов

гр. Пещера, 23.03.2018 г.

Финансов отчет

за годината, завършваща на 31 декември 2017

"ПЕЩЕРА ТУРИСТ" ООД

Търговски регистър ЕИК 160003991

Пещера ул."Михаил Такев" № 177 Е

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ПЕЩЕРА ТУРИСТ" ООД
към 31.12.2017 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Приложения	BGN'000	
		2017	2016
Нетекущи (дълготрайни) активи			
Нематериални активи			
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	5	1	1
Общо за група:		1	1
Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	4	643	684
- земи		6	6
- сгради		637	678
Съоръжения и други	4	158	171
Общо за група:		801	855
Общо за раздел:		**802**	**856**
Текущи (краткотрайни) активи			
Материални запаси			
Суровини и материали	6	224	183
Продукция и стоки, в т.ч.:	6	2	41
- стоки		2	41
Общо за група:		226	224
Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	7	10	16
Други вземания	7	1	2
Общо за група:		11	18
Парични средства, в т.ч.:	8	56	29
- в брой		26	19
- в безсрочни сметки (депозити)		30	10
Общо за група:		56	29
Общо за раздел:		**293**	**271**
Сума на актива		**1,095**	**1,127**

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Приложения	BGN'000	
		2017	2016
Собствен капитал			
Записан капитал	9	1,855	1,855
Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	9	(1,575)	(1,426)
- непокрита загуба		(1,575)	(1,426)
Общо за група:		(1,575)	(1,426)
Текуща печалба (загуба)	9	(92)	(149)
Общо за раздел:		**188**	**280**
Задължения			
Задължения към доставчици, в т.ч.:	11	9	11
- до 1 година		9	11
Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		881	816
- до 1 година	11	356	340
- над 1 година	10	525	476
Други задължения, в т.ч.:		17	20
- до 1 година		17	20
- към персонала в т.ч.	12	12	15
-- до 1 година		12	15
- осигурителни задължения, в т.ч.:	13	4	4
-- до 1 година		4	4
- данъчни задължения, в т.ч.:	14	1	1
-- до 1 година		1	1
Общо за раздел, в т.ч.:		**907**	**847**
- до 1 година		382	371
- над 1 година		525	476
Сума на пасива		**1,095**	**1,127**

Финансовия отчет е одобрен за издаване от Управителя на 23.03.2018 година
Приложенията от страница 5 до страница 19 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител
Иван Георгиев Папазов

Съставител
Елена Костадинова Стоилова

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Велика Николова Радулова от 26.03.2018

0115 Велика Радулова Регистриран одитор

"ПЕЩЕРА ТУРИСТ" ООД *Търговски регистър ЕИК 160003991*

Пещера ул."Михаил Такев" № 177 Е

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ПЕЩЕРА ТУРИСТ" ООД
за 2017 година

Наименование на приходите и разходите	Приложения	BGN'000	
		2017	2016
Приходи			
Нетни приходи от продажби на:			
Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	15	292	249
а) стоки		111	109
б) услуги		181	140
Други приходи, в т.ч.:	16	16	9
- приходи от финансирания		12	9
Общо приходи от оперативна дейност		308	258
Загуба от обичайна дейност	9	92	149
Общо приходи		308	258
Счетоводна загуба		92	149
Загуба		92	149
Всичко приходи		400	407

Наименование на приходите и разходите	Приложения	BGN'000	
		2017	2016
Разходи			
Разходи за оперативна дейност			
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		118	121
а) суровини и материали	17	73	79
б) външни услуги	18	45	42
Разходи за персонала, в т.ч.:	19	131	132
а) разходи за възнаграждения		111	112
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		20	20
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.		54	54
а) разходи за амортизация и обезценка в т.ч.:	4; 5	54	54
- разходи за амортизация		54	54
Други разходи, в т.ч.:	20	79	82
а) балансова стойност на продадените активи		78	78
Общо разходи за оперативна дейност		382	389
Финансови разходи			
Разходи за лихви и други финансови разходи	21	18	18
Общо финансови разходи		18	18
Всичко разходи		400	407

Финансовия отчет е одобрен за издаване от Управителя на 23.03.2018 година
Приложенията от страница 5 до страница 19 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител
Иван Георгиев Паназов

Съставител
Елена Кръстанова Стоилова

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Велика Николова Радулова от 26.03.2018 година

0115 Велика Радулова Регистриран одитор

"ПЕЩЕРА ТУРИСТ" ООД

Търговски регистър ЕИК 160003991

Пещера ул."Михаил Такев" № 177 Е

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ПЕЩЕРА ТУРИСТ" ООД
за 2017 година

BGN'000

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Непокрита загуба		
Салдо в началото на отчетния период	**1,855**	**(1,426)**	**(149)**	**280**
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**1,855**	**(1,426)**	**(149)**	**280**
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:		(149)	149	
- намаление		(149)	149	
Финансов резултат за текущия период			(92)	(92)
Салдо към края на отчетния период	**1,855**	**(1,575)**	**(92)**	**188**
Собствен капитал към края на отчетния период	**1,855**	**(1,575)**	**(92)**	**188**

Приложенията от страница 5 до страница 19 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител *Иван Георгиев Панзов*

Съставител *Елена Костадинова Стоилова*

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Велика Николова Радулова от 26.03.2018 година

0115 Велика Радулова
Регистриран одитор

"ПЕЩЕРА ТУРИСТ" ООД

Търговски регистър ЕИК 160003991

Пещера ул."Михаил Такев" № 177 Е

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ПЕЩЕРА ТУРИСТ" ООД
за 2017 година

BGN'000

Наименование на паричните потоци	2017			2016		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	338	232	106	274	227	47
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		88	(88)		87	(87)
Платени и възстановени данъци от печалбата		18	(18)		15	(15)
Други парични потоци от основна дейност	12	35	(23)	8	34	(26)
Всичко парични потоци от основна дейност	**350**	**373**	**(23)**	**282**	**363**	**(81)**
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					1	(1)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност					1	(1)
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	50		50	100		100
Всичко парични потоци от финансова дейност	**50**		**50**	**100**		**100**
Изменение на паричните средства през периода	400	373	27	382	364	18
Парични средства в началото на периода			29			11
Парични средства в края на периода			56			29

Приложенията от страница 5 до страница 19 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител "ПЕЩЕРА ТУРИСТ" ООД *Иван Георгиев Панайотов*

Съставител *Елена Константинова Стоилова*

Одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Велика Николова Радулова от 26.03.2018 година

0115 Велика Радулова
Регистриран одитор