ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АЛЕКСАНДРИЯ ТРАВЕЛ ЕООД КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишен финансов отчет към 31 декември 2019 година, изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Фирма Александрия Травел ЕООД е регистрирана с фирмено дело № 1977/2007 г. в СГС и е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175225019

Основната дейност на Александрия Травел ЕООДепредоставяне на туристически услуги , туроператорска и турагентска дейност. Средно-списъчният състав на персонала е 17 души, като през активния сезон надвишава 30 души.

Дружеството няма клонове.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Структура на основния капитал

Дружеството е с капитал: 5000 лв., разпределен към датата на финансовия отчет както следва:

Собственици	Дялово участие	Номинална стойност (лв.)
Александрия Груп АД Чехия	100%	5000

РЕЗУЛТАТИ ЗА ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД

Резултатите от дейността за 2019 година саследните:

Приходи-хил.лв.	2019 година	2018 година	изменение
Нетни приходи от продажби-туристически услуги	7 697	11 180	-3 483
Общо приходи:	**7 697**	**11 180**	**-3 483**

Разходи-хил.лв.	2019година	2018 година	изменение
Суровини, материали, външниуслуги	7 173	10 697	-3 524
Разходи за персонал	340	328	+12
Амортизации и обезценки	25	16	+9
Други разходи	106	15	+91

Разходи за лихви и други финансови разходи	10	18	-8
Общо разходи:	**7 654**	**11074**	**-3 420**
Печалба преди данъци	**43**	**106**	**-63**
Разходи за данъци	**4**	**11**	**+7**
Печалба хил.лв.	**39**	**95**	**-56**

ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

През 2019 година дружеството е спазвало екологичните изисквания на българското законодателство. Ръководството наАлександрия Травел ЕООД оценява важността от запазването на екологичния баланс в природата и проявява особено внимание към въздействието върху околната среда, като се стреми да минимизира вредните въздействия. Дейността на дружеството е съобразена с изискванията на контролиращите органи, които следят за опазването на околната среда. При изпълнението на инфраструктурни проекти се разработва и съблюдава план за опазване на околната среда.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2020 ГОДИНА

През 2020г. Александрия Травел ЕООД възнамерява да продължи да развива дейността си в областта на вътрешния и международен туризъми отдаване под наем на собствени недвижими имоти.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

През 2019 г. е постановено неблагоприятно за дружеството решение по съдебен спор, по който в годишния финансови отчет е включено краткосрочно вземане на стойност 163х.лв. Ръководството на дружеството очаква крайно положително решение и е направило необходимите обжалвания на следващата съдебна инстанция.

Възникналата пандемична обстановка и наложеното с решение на Народнотосъбрание Извънредно положение могат да имат отражение върху дейността на дружеството, като отложат изпълнението на дейности по отделни проекти във времето. Дружеството очаква негативен ефект върху дейността и приходите си

ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2019 година в Дружеството не са извършвани действия в областта на научно-изследователската и развойна дейност.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Основните финансови активи на дружеството са паричните средства и вземания от клиенти.

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството е изложено на различни финансови рискове, най- важните от които са : *риск на лихвоносните парични потоци, валутен, кредитен и ликвиден риск.* 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.

Риск на лихвоносните парични потоци

Като цяло дружеството няма лихвоносни активи.

Същевременно дружеството е изложено на лихвен риск от своите дългосрочни и краткосрочни заеми за финансиране на дейността. Дългосрочното финансиране е основно с фиксиран лихвен процент за кредитите със свързани предприятия и с лихвен процент на база спестявания/СЛП/за евро ,увеличен с надбавка от 2,7773 пункта,но не по малко от 3 % годишно за банковите кредити, което обстоятелство намалява лихвения риск за паричните му потоци. Той се управлява текущо от финансовия отдел на дружеството, с цел минимизиране на евентуални загуби от промяна на пазарните лихвени равнища.

Валутен риск

Валутният риск е рискът от негативното влияние на колебания в преобладаващите валутни курсове върху финансовото състояние и паричните потоци на фирмата. Тъй като

българският лев е фиксиран към еврото и Александрия Травел ЕООДпредставя финансовите си отчети в български левове, валутният риск е свързан единствено с валутите различни от еврото. Към 31.12.2019 год. Дружеството няма разчети във валута различна от евро.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

За ограничаване на риска относно паричните средства, политика на дружеството е да оперира само със стабилни финансови институции в България.

Значителна част от продажбите на клиентите на дружеството са към свързани лица. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролират текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството.

Ликвиден риск

Ликвидният риск представлява риска от невъзможността на дружеството да посрещне текущите и потенциалните си задължение, свързани с плащания, когато те са дължими, без да понесе неприемливи разходи.Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания. За свободните средства се обмисля краткосрочно инвестиране при най-добри лихвени равнища.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите финансови резултати.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2019 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, 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.

Настоящият доклад за дейността на Александрия Травел ЕООД за 2019 година е одобрен и приет от Управителя и е подписан от него на 04.05.2020 г.

гр.София

Управител:

(Владимир Маринов)