

**Годишен отчет за дейността
на Геотравел ЕАД за 2021 г.**

1. ПРАВЕН СТАТУТ И ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„Геотравел“ ЕАД е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200128450.

Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, ул. ”Странджа” №2.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Геотехмин“ ООД.

Регистрираният акционерен капитал към 31.12.2021 г. е в размер на 310 х.лв., разпределен в 309,604 бр. поименни акции с право на глас с номинална стойност на акция 1 лв.

С решения на едноличния собственик на капитала на дружеството през 2021 г. капиталът е увеличен с 250 х.лв. чрез издаване на нови 250,000 бр. поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лв.

„Геотравел“ ЕАД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите (СД) от 3 членове. Председател на СД е Виктория Величкова Тодорова, а членове – Миглена Георгиева Масларова и Станислав Борилов Кацаров.

Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Станислав Борилов Кацаров.

Дружеството няма придобити акции или дялове в други дружества.

Предметът на дейност на ”Геотравел” ЕАД през 2021 г. е предоставяне на управленски услуги.

„Геотравел” ЕАД ползва услугите на първокласни банки.

Съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Общото събрание на акционерите на „Геотравел” ЕАД е избрало специализирано одиторско предприятие „АФА” ООД за проверка и заверка на индивидуалния финансов отчет за 2021 г. на дружеството и за изразяване на независимо одиторско мнение.

2. РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2021 Г. И ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2022 Г.

Стопанската дейност и финансовото състояние на дружеството са пряко засегнати от ограничителните мерки, наложени върху туристическия бизнес, както и от други мерки от общ характер и/или към други обвързани бизнеси, в резултат на разпространението на COVID-19. От 2020 г. дейността е спряла. През 2021 г.

дружеството реализира приходи от предоставяне на услуги по стопанисване на недвижими имоти.

Към датата на издаване на този доклад ръководството на едноличния собственик не е взело решение за обявяване на дружеството в ликвидация. Също така ръководството не предвижда дейността на дружеството да се възстанови или то да започне друга дейност поне в рамките на следващия отчетен период, както и все още няма разработени конкретни планове за неговото бъдеще.

Към 31.12.2021 г. общия брой на персонала в дружеството е 4 служители (при 7 за 2020 г.).

3. АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Приходи и разходи за отчетния период

През отчетния период от основната си дейност дружеството е реализирало приходи в размер на 11 х. лв., в т.ч., управленски услуги - 10 х. лв., стоки – 1 х. лв. Спрямо 2020 г. приходите са намалени със 110 х. лв., което се дължи на преустановената дейност.

Има съществено намаление на оперативните разходи на дружеството през 2021 г., които са в размер на 195 х. лв., а през 2020 г. – 653 х. лв. или намаление с 458 х. лв. (70%). Най-голям относителен дял имат разходите за персонал – 119 х. лв. (2020 г.: 420 х. лв.) или 61 % от общия обем разходи, следвани от разходите за външни услуги - 32 х. лв. (2020 г.: 76 х. лв.) или 16,41 % , разходи за амортизации – 27 х. лв. (2020 г.: 75 х. лв.) или 13,85% и разходи за материали - 4 х. лв. (2020 г.: 63 х. лв.) или 2,05%.

За отчетния период дружеството реализира загуба от дейността в размер на 166 х. лв. (2020 г. - 397 х. лв.).

Капиталови ресурси

Дружеството притежава дълготрайни материални активи с балансова стойност 17 х. лв., които се състоят от транспортни средства.

Дружеството разполага към 31.12.2021 г. и с краткотрайни активи: стоки за 7 х. лв. (2020 г.: 12 х. лв.), т.е. намаление с 5 х. лв. и материали за 9 х. лв. (2020 г.: 15 х. лв.) – намаление с 6 х. лв. Материалните запаси, налични към края на годината, представляват в по-голямата си част хигиенни и почистващи препарати, хотелски консумативи, алкохолни напитки, срокът на годност, на които се следи ежемесечно.

Търговските вземания са текущи – 10 х. лв. (2020 г.: 4 х. лв.) и представляват вземания от свързани предприятия.

Паричните средства към 31.12.2021 г. са в размер на 118 х. лв. – в разплащателни сметки и каса, срещу 52 х. лв. на 31.12.2020г.

Собствен и привлечен капитал

Към 31.12.2021 г. акционерният капитал на „Геотравел“ ЕАД е в размер на 310 х. лв. Собственият капитал към 31.12.2021 г. е в размер на 143 х. лв., в сравнение с 2020 г., когато към 31.12.2020 г. собственият капитал е в размер на 60 х. лв.. Формираният резултат за 2021 г. е загуба в размер на 167 х. лв. (за 2020 г. нетната загуба е 407 х. лв.).

Привлеченият капитал на дружеството към 31.12.2021 г. има следната структура:

- Задължения, свързани с персонала – 9 х. лв. (2020 г. – 16 х. лв.), представляващи текущи възнаграждения на служителите.
- Търговски задължения – 4 х. лв. (31.12.2020 г. – 7 х. лв.)
- Други задължения – 10 х. лв. (31.12.2020 г. – 21 х. лв.), в т.ч. за данъци – 1 х. лв.
- Задължения към свързани лица - няма.(31.12.2020 г.: 4 х. лв.).
- Задължения по лизинг – няма (31.12.2020 г. – 79 х. лв.).

Към датата на издаване на настоящия доклад дружеството е погасило 100 % от задълженията към персонала и търговските си задължения.

Ключови показатели за 2021г. и 2020 г.

Показатели за ликвидност

Показател	2021г.	2020г.	Изменение
Бърза ликвидност	5.70	0.79	4.90
Обща ликвидност	6.39	1.16	5.23
Абсолютна ликвидност	5.13	0.71	4.42

Показатели за рентабилност

Показател	2021г.	2020г.	Изменение
На приходи от продажби	(15.09)	(3.28)	(11.81)
На собствения капитал	(1.16)	(6.40)	(5.24)

Парични потоци от оперативна дейност:

Нетен паричен поток от оперативна дейност

Година	BGN
2021	(176)
2020	(475)

Постъпления от оперативна дейност

Година	BGN
2021	36
2020	223

4. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Към датата на изготвяне на този доклад не са настъпили никакви събития, свързани с условията за търговия и икономическия климат, в които дружеството осъществява дейността си, както и такива, които биха оказали влияние върху отчетите на дружеството.

5. НАУЧНИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗРАБОТКИ

През 2021 г. дружеството не е извършвало научни и изследователски разработки.

6. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ

През 2021 г. дружеството няма клонове.

7. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важни от които са: пазарен (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от лихвено обвързани парични потоци. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни механизми, за да се определят

конкурентно способни цени на пазара на услугите, предоставяни от дружеството, както и да се оценяват адекватно формите на поддържане на свободни ликвидни средства или привличане на заемни ресурси, без да се допуска неоправдана концентрация на риск.

Дружеството е подложено на следните видове риск:

Валутен риск - дружеството не е изложено на валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и/или евро, доколкото еврото е с фиксиран курс спрямо лева по закон.

Кредитен риск – при осъществяване на своята дейност дружеството е подложено на кредитен риск, който е свързан с това, някой от контрагентите му да не е в състояние да изпълни изцяло и в предвидени срокове задълженията си към него.

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания. Паричните средства на дружеството в разплащателни сметки са ограничени до една търговска банка със солидна репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и експозиции. Дружеството не е възприело метода да продава свои услуги и стоки с отсрочено плащане - събираемостта на вземанията се контролира текущо съгласно установена политика.

Ликвиден риск - ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Дружеството не генерира достатъчно собствени оборотни средства, поради което ползва привлечени средства под формата на парични вноски за увеличение на капитала, направени от едноличния собственик. Текущо матуритетът и своевременното разплащане се следи от финансовия отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящи плащания, както и предстоящи постъпления.

Ценови риск - дружеството към момента не е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на стоките/услугите.

8.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДОБИТИ СОБСТВЕНИ АКЦИИ ПО РЕДА НА ЧЛ.187Д И ЧЛ.247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Членовете на съвета на директорите не притежават акции в дружеството и съответно нямат придобити и прехвърлени от тях акции на дружеството. Не са

регламентирани специални права за членовете на съвета да придобиват акции от дружеството.

През годината не са сключени договори между членовете на съвета и свързани с тях лица от една страна и дружеството от друга страна, имащи за предмет сделки, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или се отклоняват от пазарните условия.

Възнагражденията през годината на ключовия управленски персонал са в размер на 47 х. лв. (2020 г.: 57 х. лв.).

През 2021 година няма сключени договори по чл. 240б от Търговския закон.

Настоящият годишен отчет за дейността е одобрен от Съвета на директорите на Геотравел ЕАД на 16.03.2022 г. и е подписан от Изпълнителния директор на Дружеството – Станислав Борилов Кацаров.

16.03.2022 г.



Изпълнителен директор:

Станислав Кацаров