

ДОКЛАД ЗА
ДЕЙНОСТТА НА
ГРАНД ХОТЕЛ
ВАРНА ТРАВЪЛ
2012

Съдържание

1. Учредяване и регистрация.....	1
2. Предмет на дейност.....	1
3. Анализ на дейността на Дружеството.....	2
4. Анализът на финансовото състояние.....	2
5. Показатели за рентабилност, ефективност, ликвидност и финансова автономност.....	4
6. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях.....	4
7. Рискове.....	4
8. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване.....	5
9. Предвиждано развитие на дружеството.....	5
10. Органи на управление.....	6

1. УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

“ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА ТРАВЪЛ” ЕООД е дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление : гр.Варна, к.к.”Св.Св.Константин и Елена”, хотел Гранд Хотел Варна.

Капиталът на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен на дялове и се състои от 100 /сто/ дяла по 50 /петдесет/ лева всеки един.

Едноличен собственик на капитала е ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД, седалище и адрес на управление: гр.Варна, к.к.”Св.Св.Константин и Елена”, вписан в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, ЕИК 813109305.

Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловата вноска в капитала му.

Дружеството се образува за неопределен срок.

2. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Туроператорска и туристическа агентска дейност, покупка на стоки в първоначален, обработен или преработен вид; рекламни, консултантски, хотелиерски и ресторантьорски услуги; търговско представителство, посредничество и агентство на физически и юридически лица в страната и чужбина както и всякаква друга дейност незабранена със закон.

Дружеството може да участва в съществуващи или новоучредени дружества в страната и чужбина със сходен или различен предмет на дейност.

Дружеството може да придобива по законен ред всякакви права, необходими в процеса на реализацията на неговия предмет на дейност, както и с оглед неговото развитие и просперитет.

3. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Основната дейност е организиране и предоставяне на туристически услуги на индивидуални и организирани туристи-българи и чужденци. Дружеството притежава лиценз за извършване на туроператорска дейност, издаден от АТ на 10.05.2008г.

4. АНАЛИЗЪТ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Активи и пасиви

Обемът, структурата и динамиката на активите и пасивите са посочени в таблици в баланса на дружеството за 2012 година.

Баланс на ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА ТРАВЪЛ ЕООД към 31.12.2012 г.в хиляди лева

АКТИВ	2012	2011	Увеличение/Намаление	ПАСИВ	2012	2011	Увеличение/Намаление
I.				I. СОБСТВЕН			
ДЪЛГОТРАЙНИ				- КАПИТАЛ, в т.ч.	144	216	(72)
АКТИВИ, в т.ч.	2	2					
1. Материални				- 1. Капитал	5	5	-
2. Нематериални	2	2					
				2. Резултат от			
				предх. период	155	155	-
				3. Резултат от	-		
				тек. период	(16)	56	(72)
II.				III.			
КРАТКОТРАЙНИ				КРАТКОСРОЧНИ			
АКТИВИ, в т.ч.	144	226	(82)	ПАСИВИ, в т.ч.	2	12	(10)
1. Краткосрочни				1. Краткосрочни			
вземания	141	224	(83)	задължения	2	12	(10)
2. Парични							
средства	1	1					
3. Материални							
запаси	1	-					
4. Разходи за							
бъдещи периоди	1	1					
СУМА НА				СУМА НА			
АКТИВА	146	228	(82)	ПАСИВА	146	228	(82)

Приходи, разходи и финансов резултат

Най-обща оценка на разходите и приходите на предприятието може да се даде по данни от отчета за доходите.

За целта данните са обобщени в следната таблица:

РАЗХОДИ	хиляди лева			ПРИХОДИ	хиляди лева		
	2012	2011	Увеличение /намаление		2012	2011	Увеличение /намаление
I. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА , в т.ч.	27	1 257	(1 230)	I. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА, в т.ч.	11	1 323	(1 312)
1. Разходи за материали	0	1	(1)	1. Нетни приходи от продажби	4	1 322	(1 318)
2. Разходи за външни услуги	13	1 240	(1 227)	II. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ, в т.ч.	7	1	6
3. Разходи за заплати и др.	11	13	(2)	1. Приходи от лихви	7	1	6
4. Разходи за социални осигуровки	2	2	-	III. ОБЩО ПРИХОДИ (I+II)	11	1 323	(1 312)
5. Разходи за амортизации		1	(1)				
6. Други разходи	1	-	1				
II. ФИНАНСОВ И РАЗХОДИ, в т.ч.	-	4	(4)				
4. Други финансови разходи	-	4	(4)				
III. ОБЩО РАЗХОДИ (I+II)	27	1 261	(1 234)				
IV. СЧЕТОВОД НА ПЕЧАЛБА		62	(62)				
V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ, в т.ч.		6	(6)				
VI. ПЕЧАЛБА ВСИЧКО		56	(56)	IV. ЗАГУБА	16	-	16
(III+V+VI)	27	1 323	(1 296)	ВСИЧКО (III+IV)	27	1 323	(1 296)

Към 31 Декември 2012 година Дружеството приключва със счетоводна загуба в размер на 16 хиляди лева.

5. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ, ЕФЕКТИВНОСТ, ЛИКВИДНОСТ И ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

	2012	2011
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ		
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	-4.00	0.04
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	-0.11	0.26
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ		
1. Коефициент на ефективност на разходите	0.41	1.05
2. Коефициент на ефективност на приходите	2.45	0.95
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ		
1. Коефициент на обща ликвидност	72.00	18.83
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ		
1. Коефициент на финансова автономност	0.99	0.95
2. Коефициент на задлъжнялост	1.01	1.06

6. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА И СДЕЛКИТЕ С ТЯХ

През отчетния период дружеството има сключени сделки със свързани предприятия.

В частта задължения-обема на транзакциите със свързани лица е отрицателна величина-153 хил. лв.в т.ч. Дружество майка 4 хиляди лева, представляващи разходи за туристически услуги,7 хиляди лева разходи за наем и -164 хиляди лева възстановени неусвоени аванси .

7. РИСКОВЕ

През финансовата 2012 година Дружеството в своята дейност се ръководеше от следните основни принципи:

- Минимизиране на риска;
- Осигуряване на ефективно управление;
- Създаване на условия за устойчив икономически растеж.
- Реализиране на голям оборот от туристически сделки

Дружеството е изложено на следните рискове

- Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и по-конкретно върху възвращаемостта на

инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността от неблагоприятни промени в икономическата политика или законодателни промени, влияещи неблагоприятно на стопанския и инвестиционния климат в страната.

Процесите на синхронизиране на българското законодателство с европейските стандарти, задълженията на РБългария, произлизащи от поетите международни ангажменти действат в посока на намаляване на политическия риск, което влияе положително върху дейността на дружеството.

- Валутен риск

В дейността на "Гранд Хотел Варна Травъл" ЕООД като цяло засега не съществува валутен риск, т. к. реализираните приходи са основно в лева. Приходите във валута са в размер на 70 хил. валутни единици в евро с фиксиран валутен курс. Усилията на ръководството на дружеството са насочени към промяна на ценовата ни политика, а от там и към намаляване на валутния риск.

- Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с възможността инфлацията в страната да повлияе върху възвращаемостта на инвестициите. След въвеждането на стабилизационна програма, валутен борд и фиксирането на лева към единната европейска валута, инфлацията като цяло намаля и това улесни прогнозирането на краткосрочните бъдещи резултати.

- Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които "Гранд Хотел Варна Травъл" ЕООД финансира своята дейност да се повишат и в резултат нетните приходи на дружеството да намалее. Появата на нестабилност във финансовата система в страната ни като цяло е предпоставка за увеличение на лихвения риск.

- Секторен риск

Поражда се от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци, агресивността на мениджмънта, силната конкуренция на външни и вътрешни производители и др.

По отношение на дейността на "Гранд Хотел Варна Травъл" ЕООД секторният риск се увеличава, т. к. с всяка изминала година се изостря конкурентната борба на туристическия пазар.

8. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Не са настъпили важни събития в дейността на Дружеството след годишното приключване, които да окажат влияние върху неговата дейност.

9. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Във връзка с промените в нормативната уредба, касаещи данъчното облагане в туризма, не се очаква да се реализират високи приходи.

10. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Едноличният собственик на капитала има права на управление, съответни на тези на Общото събрание, предвидени в чл. 147 ал.2 от ТЗ.

Управляващ и представляващ Дружеството е Ивелина Пенчева Маркова.

28 февруари 2013 година
Варна

Управител:

/ И. Маркова /

