

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА "ПАРК - ХОТЕЛ МОСКВА" АД

за 2018 ГОДИНА

Финансовият резултат на дружеството за 2018г. е **печалба** в размер на **347 хил. лв.** и в сравнение с **2017г. / - 263 хил. лв./ загуба** , показва тенденция на значително подобрене ,което се дължи основно на нарастване на размера на приходите от основна дейност/ ръст от 18,97%/ спрямо предходната година , както намаление на финансовите разходи спрямо същата./ 30,82%.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИВЛЕЧЕН КАПИТАЛ ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ФИРМАТА -МАЙКА „БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД

Набраният през последните 18 години, чрез получени заемни средства капитал за целево дългосрочно финансиране , бе използван за извършване на основни ремонти ,реконструкции на ресторантите и обновяване на легловата база в хотелските стаи,и подмяна на електрическата инсталация ,В и К трасетата , цялостна климатизация на комплекса и изграждане на локална отоплителна инсталация, както и на съвременна пожаро- известителна и пожарогасителна инсталации.

През **2018 г.** продължи процеса по приключване на изграждането на съвременна електрическа и вентилационна инсталация на хотелския и ресторантски комплекс, както и ремонтване на хотелските стаи и коридорни пространства . Успоредно със всичко това продължиха текущите разходи за поддържане общото състояние на сградния фонд и обновяване на стопанския инвентар.

ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

"Парк-хотел Москва" АД притежава собствен инвестиционен портфейл, съставен от участията в капиталите на "Аугуста-91" АД (98.75 %) , "Инкомс Инструменти и механика" АД (50.02%) в качеството им на дъщерни предприятия ,**участващи в консолидиран отчет на дружеството –майка** .

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

"Парк-хотел Москва" АД е тризвезден хотел, който разполага със значителна леглова база от 490 легла, разпределени в 214 стаи . Хотелът разполага и с необходимата материална база от 7 конферентни зали в т.ч. зала "Европа" с капацитет 350 места, 2 конферанса с капацитет 80 места всеки, зала „Киев“ с капацитет 180 места и 3 по-малки зали с капацитет между 30- 40 места за осъществяване на бизнес срещи, семинари и конференции. С цел увеличаване на приходите от дейността на дружеството се предвижда насочване на вниманието предимно към развитие на конгресния и бизнес туризъм. Цялостната маркетингова и рекламна дейност на дружеството е насочена към привличане на големи групи туристи, които ще участват в семинари, конференции , или ще организират в хотела своите спортно-тренировачни лагери. Целта на ръководството на хотела, е той да се превърне в подходящо място за лица, разполагащи със средно ниво на доходите и търсещи качествено ниво на предлаганите услуги.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ

А. Разходи на дружеството

През отчетната 2018 г. в дружеството са извършени разходи в размер на 5 903 хил. лева, които са разпределени както следва : 94,04 % от тях са основни разходи за дейността; 5,96 % - финансовите разходи.

Разходите за дейността са в размер на 5 551 хил.лв / 5 317 хил. лева за 2017г./ и включват типичните за дейността разходи - за материали, за външни услуги, за възнаграждения, за осигуровки , други разходи и балансовата стойност на продадени активи. Най-голям тук е размерът на направените разходи за външни услуги- 708 хил. лв/ в сравнение с 2017г.- 1 096 хил. лв., и за възнаграждения и осигуровки - сумарно – 2 753 хил. лв. / в сравнение с 2017г. – 1 972 хил. лв./Разходите за амортизации са традиционно големи -684 хил. лв. срещу 812 хил. лв. за 2017г.и разходи за суровини и материали 866 хил. лв ,срещу 951 хил.лв. през 2017г.

Финансовите разходи са в размер на 352 хил. лв. / 2017г.- 443 / хил. лева. Основна част от тях се пада на разходите за лихви по получени заеми - 145 хил. лв спрямо / 151 хил. лв. -2017г./,както и на други финансови разходи ,основно неустойки 191 хил. лева срещу 276 хил. лв. За 2017г.

Б. Финансов резултат на дружеството

В дружеството е налице положителен счетоводен резултат, който е в размер на 347 хил.лв.след облагане с данъци ,за сравнение посочваме, че през предходната година финансовият резултат е загуба в размер на 263 хил.лв.

В. Приходи на дружеството- 6 290 хил. лв.

Най-значителен дял в общия размер на приходите заемат **приходите от дейността** 6 149 хил. лв.– 97,76 % от всички приходи . Те са формирани както следва:

- **нетните приходи от продажби на стоки** са в размер на 2 181 хил.лв./ 1 879 хил. лв.-2017г./
- **нетни приходи от продажби на услуги** са в размер на 2 923 хил.лв. / 2 406 хил. лв.-2017г./
- **други нетни приходи от продажби** в размер на 859 хил.лв./ 727 хил. лв. 2017г./

Приходи от финансираня за придобиване на дълготрайни активи- 186 хил. лв. /2,96 % от общата сума на приходите в отчета.

Финансовите приходи са в размер на 141 хил.лв./138 х.лв. 2017г./ и дял от 2,23 %.

Г. Активи на дружеството

Дълготрайните активи /16 202 хил. лв./ , заемат 80,88 % от всички активи на дружеството и са структурирани както следва:

- **Имоти ,машини ,съоръжения и оборудване и разходи за придобиване на нетекущи активи** в размер на 9 648 хил. лв. или 48,14 %
- **Дълготрайните нематериални активи** са в размер на 2 хил. лв .
- **Инвестиции в дъщерни предприятия** в размер на 4 189 хил. лв. Или 20,91 % от общата стойност на активите .
- **Дългосрочните вземания от свързани лица / 2 140 хил. лв./ представляват 10,68 % от всички активи на дружеството.**

Отсрочените данъчни активи в размер на 225 хил. лв. представляват нетна разлика между бъдещи данъчни вземания и бъдещи данъчни задължения на дружеството в резултат на непризнати приходи ,респективно разходи по данъчното законодателство . Активите по отсрочените данъци показват ,че в бъдеще дружеството ще има право на признаване на разходи за сметка на изтеклия отчетен финансов период за 2018 г.в размер на 2 250 хил. лв.

Краткотрайните активи в размер на 3 829 хил.лв. заемат дял от 19,12 % и са структурирани по следния начин:

- **Финансови активи ,държани до падеж /депозити в банки/ -323 хил. лв. - 1,61 %**
- **Материални запаси-** 100 хил. лв. – 0,50 %.
- **Краткосрочни вземания от свързани лица – 1 914 хил.лв.- 9,56 %.**
- **Търговски вземания – 108 хил. Лв – 0,54 % .**
- **Други вземания – 31 хил. лв. – 0,15 %**
- **Пари и парични еквиваленти** - в размер на 1 353 хил. лв. Или 6,75 % от общата стойност на активите.

Д. Пасиви на дружеството

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2018 г. е в размер на 12 674 хил. лв./ 12 326 хил. лв.-2017 г./ или 63,27 % от общата сума на пасивите на дружеството и е разпределен както следва :

- **Основен капитал – 12 102 хил.лв.**
- **Резерви – 6 105 хил.лв.**
- **Резултат от предходни периоди – загуба / нетна / – 5 880 хил.лв.**
- **Резултат от текущия период – балансова печалба – 347 хил.лв.**

Дългосрочните пасиви на дружеството възлизат на 4 186 хил. лв. / 2017г.-4 633хил. лв./ 20,90 % / и представляват получен заем от фирмата –майка / 1 561 / х.лв. , както и приходи за бъдещи периоди от финансираня,предоставени от „Българска Холдингова Компания” АД – 2 620 хил. лв. и финансови приходи за бъдещи периоди-5 хил. лв.

Краткосрочните пасиви на дружеството възлизат на 3 171 хил. лв./2017г.-2 950 х.лв. (15,83 % от общата сума на пасивите). От тях по-съществени са **задължения към свързани лица** в размер на 2 607 хил. лв. и **задължения към персонала и осигурителни дружества** в размер на 66 хил. лв. Както и търговски задължение от 275 хил. лв.,други задължения в размер на 118 хил. лв. и задължения към бюджета – 105 хил. лв.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ , ПОЛУЧЕНИ ОБЩО ПРЕЗ 2018 г.от ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО :

През 2018 г. на членовете на съвета на директорите са начислени възнаграждения в размер на 164 хил. лв.

ПРИДОБИТИ ,ПРИТЕЖАВАНИ И ПРЕХВЪРЛЕНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА „ ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА „АД :

Членовете на съвета на директорите притежават акции на дружеството в лицето на председателя на Съвета на директорите.

През 2018г. не са придобивани и прехвърляни акции на ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА АД от членовете на съвета на директорите на дружеството .

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ДА ПРИДОБИВАТ АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА „ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА „ АД

Членовете на съвета на директорите имат право от свое или чуждо име да осъществяват конкурентна на дружеството дейност като сключват търговски сделки ,участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи,управители,или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна на дружеството дейност .

УЧАСТИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА КАТО НЕОГРАНИЧЕНО ОТГОВОРНИ СЪДРУЖНИЦИ, ПРИТЕЖАВАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ОТ 25% ОТ КАПИТАЛА НА ДРУГО ДРУЖЕСТВО, КАКТО И УЧАСТИЕТО ИМ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУГИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ КООПЕРАЦИИ КАТО ПРОКУРИСТИ, УПРАВИТЕЛИ ИЛИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТИ:

ХАРАЛАМБИ БОРИСОВ АНЧЕВ – Председател на СД

1. „АУГУСТА – 91“ АД ,като представител на Саджиларете ЕАД-изпълнителен член на СД
2. „ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР „ АД,като представител на „Търговия на едро Плевен“ АД – член на СД
3. „БЪЛГАРСКА ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ“ ЕАД, като представител на „Бистрец“ АД – председател на СД
4. „БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ“ АД – председател на НС
5. „ЕЛПРОМ – АНН“АД, като представител на „Аугуста -91“ АД– изпълнителен член на СД

6. „ИНКОМС – ИНСТРУМЕНТИ И МЕХАНИКА“ АД – председател на СД
7. „МОДТРИКО“ АД, като представител на „Българска импресарско-рекламна агенция“ АД – председател на СД
8. „САДЖИЛАРЕТЕ“ ЕАД – член на СД и едноличен собственик на капитала
9. „ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО – ПЛЕВЕН“ АД, като представител на „Аугуста-91“ АД – председател на СД
10. „ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО – СЛИВЕН“ АД, като представител на „Българска индустриална компания“ АД – председател на СД

ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ФИЛЧЕВА

1.Българска Компания за текстил АД – като изпълнителен директор и член на Съвета на директорите.

ЖАСМИНА БОРИСОВА АНЧЕВА, като представител на „Аугуста 91“ АД – Член на СД

- 1.“ИНКОМС ИНСТРУМЕНТИ И МЕХАНИКА“ АД,като представител на „ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА“ АД-изпълнителен член на СД
- 2.“ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО -ПЛЕВЕН“ АД, като представител на “Българска импресарско-рекламна агенция“ АД-изпълнителен член на СД
- 3.“ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО-СЛИВЕН“ АД,като член на СД
- 4.“ЕЛПРОМ-АНН“ АД,като представител на “Българска импресарско-рекламна агенция“ АД – член на СД

ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

След годишното счетоводно приключване до момента на предаване на отчета за управлението , не са настъпили важни събития в дейността на дружеството .

ВАЖНИ НАУЧНИ ИЗЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Дружеството не извършва собствена изследователска и иновационна дейност, както и трансфер на иновации.През текущата година няма потребност дружеството да заделя средства за научни изледвания и разработки .

ПЛАНИРАНА СТОПАНСКА ПОЛИТИКА ПРЕЗ 2019 г.,ОЧАКВАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА ,ОЧАКВАНИЯТ ДОХОД ОТ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ,КАКТО И ПРЕДСТОЯЩИТЕ СДЕЛКИ ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО:

- Подобряване на материално-техническата база и привличане на по-голям обем туристи;
- Ефективно управление на дъщерните дружества с цел повишаване капитализацията им, подпомагане при реализацията на продукцията и осигуряване на нужните инвестиции.
- Ефективно управление на свободните парични ресурси.

Главна цел е постепенно повишаване на приходите от основната дейност и реализиране на положителен финансов резултат, след окончателното приключване на ремонтните дейности, което ще доведе и до нарастване на стойността на акциите на "Парк - хотел Москва" АД, от което ще спечелят нейните акционери.

В дружеството не са сключвани договори по смисъла на чл.240 б на Търговския закон през 2018г.

В дружеството „ Парк хотел Москва „ АД не са придобивани собствени акции по чл. 187 д на Търговски закон .

Гр. София , 26.03.2019г.

Ръководител :



/ Десислава Филчева/