

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма: ХОМ КЕЪР БГ ЕООД – гр. София

Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1233 р-н Сердика ,ж.к. Банишора, ул. Черни Лом №9.

Предмет на дейност: Хотелиерство, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, консултантска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона, а когато за извършването ѝ е необходим определен лиценз или разрешение – след снабдяване със същите.

През отчетният период дружеството е извършвало основни дейности в интегрирани услуги по управление и поддръжка на сгради, хотелиерството, туристическите услуги, услуги за професионален домоуправител и всякаква друга търговска дейност, която не е забранена със закон.

Капитал: 405 000.00 лева, разпределен в 8100 дяла с номинал 50 лева.

Представителство и управление:

Дружеството се представлява и управлява:

- Десислава Георгиева Фераджиева;

Начин на представяване:

Еднолично

История

Дружеството е вписано в Търговския регистър на 20.12.2008 год. с ЕИК 200450565 като дружество с ограничена отговорност.

От основаването си до края на 2022 г. дружеството извършва основна дейности в интегрирани услуги по управление и поддръжка на сгради, хотелиерството, туристическите услуги, услуги за професионален домоуправител и всякаква друга търговска дейност, която не е забранена със закон.

Наличие на клонове:

Дружеството осъществява своята дейност без регистрирани клонове.

Действия свързани с научноизследователска и развойна дейност:

През отчетната година дружеството не е извършвало действия, свързани с научноизследователска и развойна дейност.

Информация за използваните от предприятието финансови инструменти:

Дружеството няма практика да използва финансови инструменти.

Финансовите пасиви на дружеството включват задължения към банки и задължения към доставчици.

Финансовите активи на дружеството включват парични средства и вземания от клиенти и други контрагенти.

Резултати от дейността на дружеството през годината:

N:	Показатели:	2022 г. година	2021 г. година	2022 г./2021 г. стойност процент	
1	Финансов резултат	311	876	(565)	-64.50%
2	Нетен размер на приходите от продажби	5 070	5 103	(33)	-0.65%
3	Собствен капитал	986	1 112	(126)	-11.33%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	1 775	1 081	694	64.20%
5	Обща сума на активите	2 761	2 193	568	25.90%
6	Приходи	5 091	5 779	(688)	-11.91%
7	Разходи	4 780	4 903	(123)	-2.51%
8	Краткотрайни активи	2 619	2 012	607	30.17%
9	Разходи за бъдещи периоди	1	2	(1)	-50.00%
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	2 618	2 010	608	30.25%
11	Краткосрочни задължения	1 775	1 081	694	64.20%
12	Краткосрочни вземания	2 482	1 765	717	40.62%
13	Краткосрочни финансови активи				
14	Парични средства	110	222	(112)	-50.45%
15	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения				
16	Текущи задължения (11+15)	1 775	1 081	694	64.20%
Рентабилност:					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.06	0.17	(0.11)	-64.71%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0.32	0.79	(0.47)	-59.49%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	0.18	0.81	(0.63)	-77.78%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0.11	0.40	(0.29)	-72.50%
Ефективност:					
21	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	1.07	1.18	(0.11)	-9.32%
22	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0.94	0.85	0.09	10.59%
Ликвидност:					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	1.47	1.86	(0.39)	-20.97%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	1.46	1.84	(0.38)	-20.65%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/16	0.06	0.21	(0.15)	-71.43%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/16)	0.06	0.21	(0.15)	-71.43%
Финансова автономност:					
27	Коеф. на финансова автономност (3/4)	0.56	1.03	(0.47)	-45.63%
28	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	1.80	0.97	0.83	85.57%

Численост и структура на персонала:

(бр.)

Категория	2022	2021
Общо, в т.ч.	98	98
Ръководни специалисти	8	8
Аналитични специалисти	6	6
Приложни специалисти	24	24
Квалифицирани работници	9	9
Оператори на съоръжения, машини и транспортни средства	20	20
Нискоквалифицирани работници	24	24
Помощен персонал	7	7

Производителност на труда:

- според постигнати приходи от продажби спрямо едно лице от средносписъчния състав на персонала: 2022 – 52 х.лв / 2021 - 52 х.лв.
- според постигнат финансов резултат спрямо едно лице от средносписъчния състав на персонала: 2022 – 3 х.лв / 2021 – 9 х.лв.
- издръжка на едно лице от персонала: 2022 - 24 х.лв. / 2021- 27 х.лв.

Важни събития настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет:

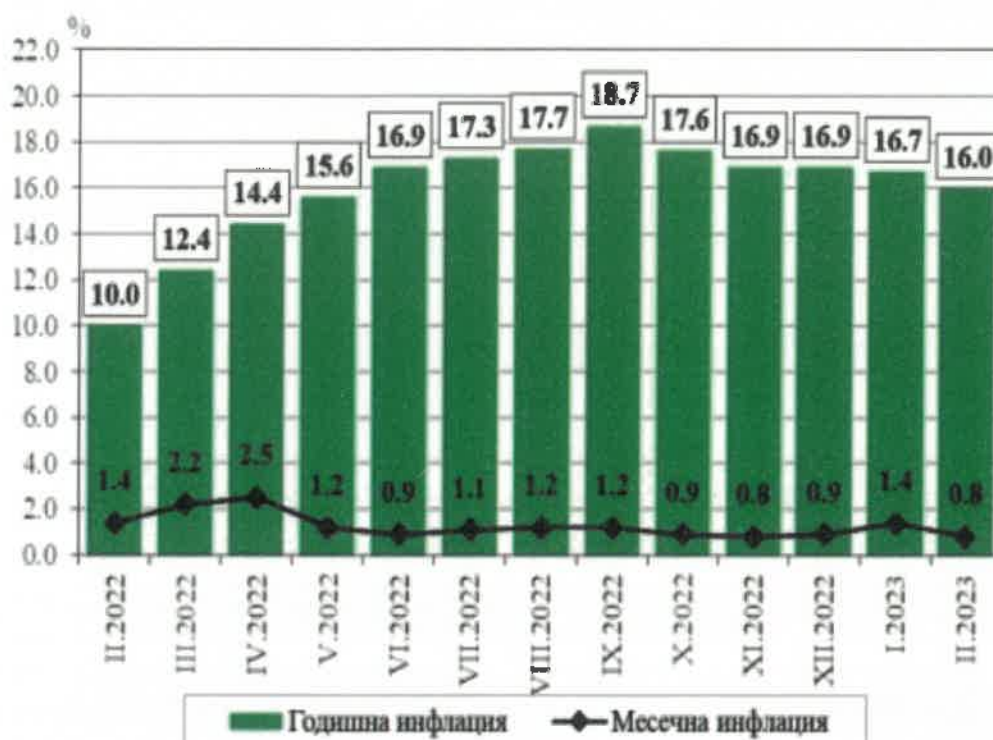
В началото на месец март на 2023 година, доходността на държавните облигации по света продължава да се снижава, тъй като банковата криза в САЩ увеличава интереса на инвеститорите към по-малко рискови активи. Участниците на финансовите пазари очакват, че нестабилността във финансовия сектор ще накара Федералния резерв на САЩ да смегчи донякъде парично-кредитната си политика. Американската банка Silicon Valley Bank (SVB) премина под контрола на Федералната корпорация за гарантиране на депозитите (FDIC), която ще продаде активите на SVB, което ще позволи плащания по незастраховани депозити. Фалитът на банката е най-големият от финансовата криза през 2008 г. Органът на Европейския съюз за ликвидирание на фалирали банки обяви, че ще засили натиска върху кредиторите през следващите месеци да укрепят своите баланси.

Тези събития и бъдещото развитие на финансовия банков сектор по света създават несигурности върху бизнеса и икономиката на редица държави, включително и на България.

Ръководството на дружеството извърши оценка на текущите и потенциални ефекти от събитията и приема, че: На този етап те нямат съществени специфични ефекти върху икономиката на предприятието.

СИСТЕМАТИЧНИ И НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Осъществявайки дейността си, Фирмата е изложена на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, ценови риск и кредитен риск), ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива. Програмата на Фирмата 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 Фирмата. Въз основа на предположението, че Дружеството е действащо предприятие, което предполага продължаване на настоящата стопанска дейност и реализиране на активите и уреждане на пасивите в нормалния ход на неговата дейност. Бъдещите финансови резултати на Дружеството зависят от икономическата среда, в която то осъществява дейността си. Макроикономическите фактори, които по-конкретно засягат резултатите на Дружеството, включват очакванията за нулев или отрицателен икономически растеж, нивата на цените на електроенергията, наличие на подизпълнители и доставчици, възможности за финансиране и погасяване на заеми. За първи път от десет година на сам годишната инфлация към 31.12.2022 г., достигна нива до 16.9 % процента, а средно на годишна база към 13 % процента.



а.Валутен риск

Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск.

б.Ценови риск

Дружеството е изложено на специфичен ценови риск за цената на основните материали получавани от доставчици. Минимизирането на ценовия риск за негативни промени в цените на материалите, обект на търговските операции се постига чрез периодичен анализ и обсъждане на договорните отношения за преразглеждане и актуализиране на цените, спрямо промените на пазара. Търсят се решения и чрез нови компоненти и нови доставчици на по-изгодна цена.

Дружеството не притежава акции и ценни книжа, които са обект на публично търгуване, както и няма практика да търгува с финансови инструменти - съответно не е изложено на рискове от негативни промени на фондовите пазари.

Кредитен риск

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства (в брой и по банкови сметки) и вземания от клиенти.

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Последните са представени в баланса в нетен размер. Не са начислени обезценки по съмнителни и трудносъбираеми вземания. За такива обезценки, в отчетния период няма налични събития, идентифициращи загуби от несъбираемост.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. Закъсненията са били в рамките на допустимите срокове.

Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в стабилни банки, което ограничава риска относно паричните средства и паричните

еквиваленти.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва привлечени кредитни ресурси, които обслужва в договорените срокове с кредиторите.

За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с кредиторите.

Лихвен риск:

Фирмата е изложена на лихвен риск, тъй като получава финансиране от банки.

Други

Във връзка с изготвения финансов отчет органите за управление декларират че:

- Не е имало нередности, в които да са участвали ръководители и служители, играещи значителна роля в системата на вътрешния контрол или нередности, които могат да бъдат съществени по отношение на счетоводния отчет
- Всички фактури и други документи, свързани с осъществяваните сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в счетоводния отчет
- Дружеството се е съобразявало с всички аспекти на договорите, които е сключило и незачитането и несъобразяването с правната уредба би се отразило съществено върху счетоводния отчет
- Отразени са всички потенциални загуби от задължения свързани с продажби и покупки
- Дружеството притежава задоволителни права върху всички свои активи и не са налице искиове или тежести върху имуществото, а ако съществуват такива, същите са отразени в доклада за дейността и оповестени.
- Всички реални и потенциални задължения са оповестени в приложението към годишния счетоводен отчет и гаранциите дадени на трети лица.
- Събития, след датата на приключване на счетоводния отчет, които изискват преизчисляване и задължително оповестяване, не са настъпили.

Предвиждано развитие и дейност на Дружеството през 2023 г.

През 2023 г. дейността ще се осъществява в съответствие с основните цели на Дружеството, а именно увеличаване на активите, чрез вземане на най-добрите инвестиционни решения при спазване на законовите ограничения и изисквания.

Пазарната си политика дружеството ще насочи в следните основни направления:

- За развитието на дружеството през 2023 г. от значение ще бъде и осъществяването на започнати през 2022 г. инвестиционни проекти и реализиране на нови.
- Разширяване на гамата от услуги повлияни от тенденцията на оживление на европейските и други международни пазари през 2023 г. и очаквано повишаване на търсенето на нашите услуги.
- Продължаване и поддържане на ефективна система за предлагане на разнообразни и висококачествени услуги на конкурентни цени, с цел задържане на съществуващите и привличане на нови значими и постоянни клиенти;
- Продължаване на изграждане и утвърждаване на репутацията на Дружеството чрез висок професионализъм; балансирано управление на разходите и приходите;
- Гъвкав механизъм на функциониране, с цел адекватно реагиране на протичащите пазарни процеси;
- Увеличаването на екип от специалисти с високо образование и подходяща професионална квалификация.
- Усъвършенстване на елементите на Фасилити мениджмънта за ефективно управление на сградите и съоръженията
- Увеличаването на своите клиенти

Дата: 09.03.2023 год.

Управител

