

„Клио холидейс” АД

Адрес: гр.София бул. Цариградско шосе 7-ми км. Корпус 2

Булстат: 201731191

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО

„Клио холидейс” АД е вписано в търговския регистър под номер 20111004165857 от 04.10.2011г. като правопреемник на преобразуваното чрез промяна на правната форма „Клио холидейс” ООД . Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., корпус 2.

Дружеството е с основен предмет на дейност през 2016 год. отдаване под наем на собствени недвижими имоти.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Константин Калоянов, БТД ООД и Невада турс 2004 АД. Дружеството се представлява от БТД ООД и лице представляващо юридическото лице Константин Калоянов.

В структурно отношение дружеството притежава 99 % от капитала на дъщерното дружество „Ексклузив резортс” АД, 85% от капитала на дъщерното дружество „Е Ви Екс” ООД и 76 % от капитала на дъщерното дружество БТД „Глобал турс” АД.

Дружеството е под пряк контрол на “Невада турс 2004” АД, което притежава 68 % от капитала му.

„Клио холидейс” АД няма разкрити клонове в страната и чужбина.

През отчетната 2016 год. усилията на ръководството, бяха насочени изцяло към подобряване на управлението, оптимизиране на дейността и контрол върху поставените бизнес цели и задачи.

Реализираните приходи от дейността на дружеството през 2016 г. по видовете са:

- наеми – 310 хил.лева
- други приходи: 41 хил. лева

Разходите за дейността на дружеството (без финансовите разходи) включват:

- разходи за материали - 69 хил. лв.
- разходи за външни услуги - 138 хил. лв.
- разходи за персонала – 16 хил.лв.
- разходи за амортизации – 26 хил. лв.
- други разходи – 57 хил.лв.

Финансовите приходи и разходи включват:

- приходи от лихви – 25 хил.лв.
- разходи по операции с фин. инструменти – 60 хил.лв.
- разходи за лихви – 16 хил.лв.
- разходи за банкови такси и комисионни – 6 хил.лв.
- разходи по валутни операции – 1 хил.лв.

Финансовият резултат от дейността без влиянието на извънредните пера е отрицателен – 12 хил. лева.

През годината не са отчетени извънредни приходи и разходи.

Икономията от данъци върху печалбата е в размер на 1 хил.лв..

За по-доброто разбиране на имущественото и финансово състояние на дружеството и резултатите от дейността, могат да бъдат изчислени следните финансови показатели:

1. Коефициент за финансова автономност:

$$СК / ПК = 15706 \text{ хил.лв.} / 2538 \text{ хил.лв.} = 6,19$$

2. Коефициент за финансова задлъжнялост:

$$ПК / СК = 2538 \text{ хил.лв.} / 15706 \text{ хил.лв.} = 0,16$$

3. Коефициент на абсолютна ликвидност

$$\text{Парични средства} / \text{Краткосрочни задължения} = 245 \text{ хил.лв.} / 1114 \text{ хил.лв.} = 0,22$$

4. Коефициент на ликвидност

$$(\text{парични средства} + \text{КФА} + \text{кратк.вз-я} + \text{СМЗ}) / \text{кратк.задължения} = (245 \text{ хил.лв.} + 0 \text{ хил.лв.} + 1338 \text{ хил.лв.} + 73 \text{ хил.лв.}) / 1114 \text{ хил.лв.} = 1,49$$

5. Ефективност на база приходи

$$\text{Разходи} / \text{приходи} = 388 \text{ хил.лв.} / 376 \text{ хил.лв.} = 1,03$$

6. Ефективност на база разходи

$$\text{Приходи} / \text{разходи} = 376 \text{ хил.лв.} / 388 \text{ хил.лв.} = 0,97$$

Коефициентът за финансова автономност за 2016 г. и коефициент за финансова задлъжнялост са показател за положителна оценка на независимостта на дружеството от външни източници на парични средства и обезпечеността на съществуващите задължения със собствения капитал.

Коефициентът за ликвидност, изчислен като съотношение между текущи активи и краткосрочни задължения характеризира степента на покритие на краткосрочните пасиви с текущи активи: срещу всеки един лев краткосрочни пасиви каква е частта на краткосрочните активи, които ги обезпечават.

Основен източник на ликвидност са приходите от продажби. Те са и основен паричен поток.

Навременното осъществяване на плащанията се следи текущо, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящи плащания. Дружеството управлява

ликвидността на активите и пасивите си, чрез анализ на структурата и динамиката им и прогнозира бъдещите си входящи и изходящи парични потоци.

През отчетната година дружеството не е използвало финансови инструменти, като източници на парични потоци.

1. Акции в дружество - 0
2. Облигации - 0
3. Предоставени парични кредити - 0
4. Предоставени стокови кредити - 0
5. Получени парични кредити - 0
6. Получени стокови кредити - 0
7. Други финансови инструменти - 0

За периода от датата на ГФО до датата на настоящия доклад не са настъпили важни събития, които да водят до съществени корекции в отчетите, а именно няма заведени съдебни дела срещу дружеството, не се наблюдава значима промяна в пазарните условия, няма погинали, респ. откраднати активи, не е отчетен спад в цената на притежаваните от дружеството акции, не е извършена бизнескомбинация, няма информация за фалирали основни клиенти на дружеството и дружеството не е закрило дейността си.

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове: кредитен риск, лихвен риск, валутен риск, ликвиден риск и ценови риск. Общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари с цел минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати.

Дейността на дружеството не е изложена на валутен риск, защото всички операции и сделки са деноминирани в български лева и / или евро.

Дружеството е изложено на кредитен риск в случай, че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на дружеството в тази област и насочена към осъществяване на продажби на стоки и услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация.

Дружеството е изложено на ликвиден риск, в случай че не е в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Управлението на този риск се извършва чрез планиране и текущо наблюдение на паричните потоци, своевременно събиране на вземанията и погасяване на задълженията и поддържане на минимален ликвиден запас.

През отчетния период на управителя на дружеството не е изплатено възнаграждение.

През следващата година дружеството ще се стреми да разшири дейността си и пазарните си позиции. Усилията на ръководството ще са насочени към подобряване на финансовите показатели и запазване положителния финансов резултат.

Дата: 20.03.2017 г.

Изпълнителен Директор:

/ Константин Калоянов /