ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА 2017 г.
на
„Свети Никола" ООД

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 3 3 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

3 1 декември 2 0 1 7 г.

1. Обща информация

Фирмено наименование -„Свети Никола" ООД

Предмет на дейност - Хотелиерство и ресторантьорство

Управители - Илия Кирилов Пасков

Регистриран офис - гр.Сандански, ул."Македония" №1

Клонове

Правни консултанти

Обслужваща банка - „ Интереншънал Асет Банк" АД

Одитор - СОП „Вси - ко Олит" ООД

Отговорност на ръководството:

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.
Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите НСФОМСП като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.
Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на свентуални злоупотреби и други нередности.

Информация, относно възнагражденията на управителните органи

През 2 0 1 7година няма начислени разходи за възнаграждения на управителните органи.

2. Учредяване, управление и структура на дружеството

• Дружеството е създадено с решение № 1 6 0 9 / 2 0 0 1 1 2 0 на БлОС.
• Собственост и структура на управление
Към 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 г. дружествения капитал е 1 1 5 0 0 0 лв. разпределен в 2 3 0 бр. дялове с номинална стойност 5 0 0 лева всеки един дял.

Разпределението на дружествения капитал към 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 год. е както следва:

№ по ред	Съдружници	Брой дялове	Относителен дял в %
1	Илия Кирилов Пасков	181	79
2	Юлиан Илиев Пасков	46	20
3	Росен Атанасов Перинаров	3	1
	ОБЩО Капитал		**100%**

• Извършени промени - няма извършени промени в капитала и управлението на дружеството през 2017г.
• Численост и структура на персонала.
Към 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 г. списъчния брой на персонала на дружеството е 9 8 души, в това число не се включват по договор за управление.

	Списъчен брой на 31.12.2017	СРЗ
Общо наети лица по трудово правоотношение	98	
Ръководни служители	2	46250
Аналитични специалисти	6	42896
Приложни специалисти	3	19714
Квалифицирани производствени работници	4	29602
Помощен персонал	6	42901
Персонал, зает с услуги за населението	68	374275
Нискоквалифицирани работници	9	44818

• Свързани лица
• През 2 0 1 7 година Дружеството не е извършвало сделки със свързани лица.

3. Кратък преглед на състоянието на пазара

• Анализ на конкурентната среда - Дружеството разполага с хотелска база, която се намира в регион в който се развива предимно туристическа дейност. Природните дадености и силният интерес от страна на туристите са привлекли множество други дружество с подобна дейност, което е предпоставка за възникване на силна конкуренция в бранша.

• Регистрационни, лицензионни и разрешителни режими - Във връзка с упражняваната от дружеството дейност са придобити - Удостоверение за категоризация на туристически обекти, Разрешителни за ползване на минерална вода.

• Основни клиенти - Дружеството е ориентирало основно дейността си към клиенти физически лица от страната и чужбина.

• Основни доставчици - Дружеството работи с доставчици от региона.

4. Основни резултати за годината

За 2 0 1 7година основните количествени параметри на модела на дейност са следните:

Както по отношение на обемите на извършваната работа така и по отношение на приходите дейността основно и водещо са хотелиерски и ресторантьорски услуги.

Себестойността и продажните цени на стандартен пакет за нощувка /настаняване в двойна стая/ за 2 0 1 7 г. са както следва:
Средна себестойност - 30.00лв./бр.
Средна продажна цена — 9 7 . 0 0 лв./бр.

В приходите от продажби на дружеството почти в еднакво съотношение са приходите от предоставянето на хотелиерската услуга - 52. % - 1101 хил. лв. и приходи от ресторантьорски услуги - 48 . % - 940 хил.лв.

5. Финансов отчет и анализ

За акционерните дружества е задължителна

	31.12.2016	31.12.2016
Приходи от дейността	2041 хил.лв.	2069 хил.лв.
Печалба/загуба от дейността	156 хил.лв.	22 хил.лв.
Нетна печалба/загуба	156 хил.лв.	22 хил.лв.
Сума на активите	4310 хил.лв.	3826 хил.лв.
Нетни активи	856 хил.	212 хил.
Дружествен капитал	115 хил.	115 хил.
Брой дялове	230	230
Дивидент		

6. Инвестиции

Договор за концесия за 35 год. с Община Сандански – Хигиенна Баня – 2 204 000.00 лв.
Реализираните договори и инвестиции са финансирани чрез собствени средства и външно финансиране - банков кредит.

ИНВЕСТИЦИИ

в т.ч.	**31.12.2016**	**31.12.2016**
Строителство на сграден фонд и инсталации		
Машини за производството	24 хил.лв.	38 хил.лв.
Транспортни средства	4 хил.лв.	
ДМА в процес на изграждане		231 хил.лв.
Други	40 хил. лв.	36 хил.лв.

7. Научно изследователска и развойна дейност

През 2017г. Дружеството не е извършвало научно изследователска и развойна дейност.

8. Рискови фактори

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.
Постигнатата политическа стабилност и въвеждането на валутен борд в страната значително намалиха влиянието на политическия риск и след проведените непопулярни мерки свързани с провеждането на структурната реформа се наблюдава промяна в пазарната ориентация на страната ни.
Във връзка с членството на Р България в Европейския съюз националното законодателство се синхронизира с европейските стандарти.
Това оказва съществено влияние и върху дейността на "Свети Никола"ООД .

Макроикономически риск
Въведената забрана за тютюнопушене в закрити помещения и на обществени места през 2013г. продължавала оказва негативно влияние върху дейността на дружеството и през 2017г.

Валутен риск

Валутният риск е свързан с възможността приходите от дейността на дружеството да бъдат повлияни от промените на валутния курс на лева към други валути. В страна като България, нестабилността на лева може да предизвика икономическа нестабилност. Фиксирането на лева към единната европейска валута доведе до ограничаване на колебанията в курса на лева към наложените като основни чужди валути.
В дейността на "Свети Никола" ООД като цяло засега не съществува валутен риск тъй като продажбите и доставяните суровини и материали се извършват основно в евро или лева. 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.
До въвеждането на валутен борд в страната ни, инфлационният риск имаше голямо влияние върху дейността на стопанските предприятия и в това число и върху "Свети Никола" ООД. 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 "Свети Никола" ООД финансира своята дейност, да се повишат и в резултат нетните приходи на дружеството да намалеят.
Този риск може да бъде управляван посредством използване на различни източници за финансиране (търговски заеми, вътрешно-фирмена задлъжнялост, банкови кредити и др.)
„Свети Никола" ООД има получени банкови и търговски заеми, както следва :
„Интернешънъл Асет Банк" АД – кредит в размер на 1065 хил.лв към 31.12.2017г.
„Лизингова Къща София Лизинг" ЕАД - лизинг в размер на 8 хил.лв. към 31.12.2017г.
„Свети Никола" ООД има търговски заеми, както следва:
Кредит в размер на 700 хил.лв.

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 "Свети Никола" ООД секторният риск е увеличен тъй като с всяка изминала година се изостря конкурентната борба на пазара на хотелиерските и ресторантьорските услуги. Нелоялната конкуренция в сектора също дава негативно отражение в сектора.

Фирмен риск
Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на дружеството, като за всяко дружество е важно да се възвърнат направените инвестиции.
Основният фирмен риск за "Свети Никола" ООД е свързан с възможни различия в търсенето и предлагането на нашите услуги, в предпочитанията на потребителите или в резултат на засилената конкуренция. Така рискът може да окаже отрицателно въздействие върху продажбите и съответно върху приходите на дружеството. Чрез анализ на основните фактори влияещи върху получаваните приходи дружеството може да намали влиянието на риска. Фирменият риск обединява бизнес риска и финансовият риск.

Бизнес риск
Бизнес рискът се определя от спецификата на дейността на дружеството. Това е несигурността за получаване на приходи съответстващи на начина на предлагане на услугата.
За предлаганите от "Свети Никола" ООД услуги търсенето е обусловено главно от показателите цена - качество, възможност за диференциране на предлаганата услуга и добрата информираност на потребителите.

Финансов риск
Финансовият риск представлява несигурност за инвеститорите в случаите когато фирмата използва привлечени или заемни средства.
Чрез показателите за финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства. Високите стойности на

коефициента за автономност и ниските стойности на коефициента на финансова задлъжнялост са добра гаранция за инвеститорите и за самите собственици. Показателите за дела на капитала, получен чрез заеми определят каква част от общия капитал представляват привлечените средства. Колкото делът на задълженията спрямо собствения капитал е по-голям толкова е по-голям и финансовият риск. Приемливата или нормална степен на финансовия риск зависи и от бизнес риска. Ако бизнес рискът е малък за дружеството то инвеститорите може да поемат по-голям финансов риск и обратно.

9. Перспективи и развитие

Дружеството продължава да реализира своята инвестиционна програма за подобряване на качеството на предлаганата услуга. Тя се състои в ремонт и обновяване на хотелския комплекс.

10. Събития, които са настъпили след датата на финансовия отчет.

След датата на съставяне на финансовия отчет на дружеството за 2017 г. до датата на неговото одобрение, не са възникнали важни събития.

Представляващ :

/ Илия Пасков /