

ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА АД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2009

ОТЧЕТ НА УПРАВЛЕНИЕТО

НА "ПАРК - ХОТЕЛ МОСКВА" АД

За 2009 ГОДИНА

Финансовият резултат на дружеството за 2009г. е загуба в размер на 199 хил. лв. и в сравнение с 2008г. / - 38 хил. лв./ печалба, показва тенденция на значително намаление с отрицателен знак, което се дължи основно на по-високия ръст на намаление на приходите от обичайна дейност /532 хил. лв. / в сравнение с ръста на разходите / 365 хил. лв./ спрямо предходната 2008 финансова година. Тенденцията на намаление на приходите се дължи на рязко влошаване на икономическата ситуация в страната и по конкретно в намаление на посещаемостта на хотела и ресторантите, както от индивидуални гости и, така и от корпоративни клиенти, респективно от наематели на бизнес площи. За съжаление това е тенденция от национален мащаб.

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

Набраният през последните 6 г-ни, 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.

През 2009 г., макар и с по-малко по размер капиталов ресурс, продължи процеса по изграждане на съвременна електрическа и вентилационна инсталация на хотелския и ресторантски комплекс, както и на хотелските стаи и коридорни пространства. Успоредно със всичко това продължиха текущите разходи за поддържане общото състояние на сградния фонд и стопанския инвентар. Трябва да се отбележи, че хотела през изтеклата 2008г. извърши посочените ремонти почти изцяло със собствени парични средства в размер на около 500 хил. лева.

ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

"Парк-хотел Москва" АД притежава собствен инвестиционен портфейл, съставен от участията в капиталите на "Августа-91" АД (98.75 %), "Българска импресарско - рекламна агенция" АД (99.99 %), "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 474 легла, разпределени в 311 стаи и 24 апартамента. Хотелът разполага и с необходимата материална база от 5 конферентни зали: зала "Москва" с капацитет 250 места, 2 конференса към зала "Москва" с капацитет 75 места всеки и 2 конференса на етаж "Мецанин" с капацитет 25 места всеки 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 2009 г. в дружеството са извършени разходи за дейността в размер на 4 874 хил. лева, които са разпределени както следва : 93.70 % от тях са разходи за дейността; 6.30 % - финансовите разходи.

Разходите за дейността са в размер на 4 576 хил.лв / 4 935 хил. лева за 2008г./ 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- 978 хил. лв/ в сравнение с 2008г.- 1 200 хил. лв., и за възнаграждения и осигуровки - сумарно - 1 705 хил. лв. / в сравнение с 2008г. - 1 769 хил. лв./

Финансовите разходи са в размер на 298 хил. лв. / 2008г.- 270/ хил. лева. Основна част от тях се пада на разходите за лихви по получени заеми - 297 хил. лв спрямо / 268 хил. лв. -2008г./

Б. Финансов резултат на дружеството

В дружеството е налице отрицателен финансов резултат, който е в размер на 199 хил.лв. ,за сравнение посочваме, че през предходната година финансовият резултат е печалба в размер на 38 хил.лв. печалба.

В. Приходи на дружеството

Най-значителен дял в общия размер на приходите заемат приходите от дейността 4 094 хил. лв.- 87,50 %. Те са формирани както следва:

- нетните приходи от продажби на стоки са в размер на 1 165 хил.лв./ 1 290 хил. лв.-2008г./
- нетни приходи от продажби на услуги са в размер на 1 757 хил.лв. / 2 281 хил. лв.-2008г./
- други нетни приходи от продажби в размер на 1 172 хил.лв./ 1 055 хил. лв. 2008г./

Приходи от финансираня за придобиване на дълготрайни активи- 431 хил. лв. /9,20%

Финансовите приходи са в размер на 150 хил.лв./179 х.лв. 2008г./ и дял от 3,20%.

Г. Активи на дружеството

Дълготрайните активи, заемат 94,70 % 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 11 712 хил. лв. или 47,80 %
- Дълготрайните нематериални активи са напълно амортизирани .
- Инвестиции в дъщерни предприятия в размер на 9 189 хил. лв. или 37,50 % от общата стойност на активите .
- Дългосрочните вземания от свързани лица / 792 хил. лв./ представляват 3,20 % от всички активи на дружеството,

Краткотрайните активи заемат дял от 5,20 % и са структурирани по следния начин:

- Материални запаси- 82 хил. лв. – 0,30 %
- Краткосрочни вземания от свързани лица – 792 хил.лв.- 3,20 %.
- Търговски вземания – 177 хил. лв – 0,70 %
- Пари и парични еквиваленти - в размер на 225 хил. лв. или 0,90 % от общата стойност на активите.

Д. Пасиви на дружеството

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2009 г. е в размер на 12 446 хил. лв./ 12 645 хил. лв.-2008г./ или 50,80 % от общата сума на пасивите на дружеството и е разпределен както следва :

- Основен капитал – 9 395 хил.лв.
- Резерви – 6 105 хил.лв.
- Резултат от предходни периоди – загуба / нетня / – 2 855 хил.лв.
- Резултат от текущия период – балансова загуба - 199 хил.лв.

Дългосрочните пасиви на дружеството възлизат на 10 314 хил. лв. / 2008г.-10 582 хил. лв./ 42,10% / и представляват получен заем от фирмата –майка / 4 563 / х.лв. , както и приходи за бъдещи периоди от финансираня,предоставени от „Българска Холдингова Компания” АД -5 748 хил. лв.(Освен това има отсрочени данъчни пасиви – 3 хил.лв.,разлики от данъчното и счетоводното законодателство.

Краткосрочните пасиви на дружеството възлизат на 1 700 хил. лв./2008г.-1 443 х.лв. (6,90% от общата сума на пасивите). От тях по-съществени са задължения към свързани лица в размер на 1 389хил. лв. и задължения към персонала и осигурителни дружества в размер на 101хил. лв.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ , ПОЛУЧЕНИ ОБЩО ПРЕЗ 2009 г.от ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО :

През 2009 г. членовете на съвета на директорите са получили възнаграждения в размер на 56 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 не притежават акции на дружеството .

През 2009г. 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 .

ВАЖНИ СЪБИТИЯ, ПАСЪПНИЛИ 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 изследвания и разработки .

ПЛАНИРАНА СТОПАНСКА ПОЛИТИКА ПРЕЗ 2009 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.

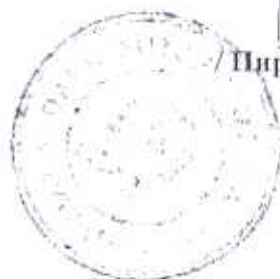
Главна цел е постепенно повишаване на приходите от основната дейност и реализиране на положителен финансов резултат, след окончателното приключване на ремонтните дейности, което ще доведе и до нарастване на стойността на акциите на “Парк - хотел Москва” АД, от което ще спечелят нейните акционери.

В дружеството не са сключвани договори по смисъла на чл.240 б на Търговския закон през 2009г.

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

Гр. София , 02.03.2010г.

Ръководител :



/ Пирин Атанасов /