

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ДИПЛОМАТ” ООД -гр. Луковит

ПРЕЗ 2020 год.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 39 от Закона за счетоводството (в сила от 01.01.2016г.).

I. Информация за дружеството:

„БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ДИПЛОМАТ” ООД е дружество с ограничена отговорност, вписано в Агенция по вписванията към Търговски регистър с ЕИК 110537366, със седалище и адрес на управление: гр.Луковит, ул. “Димитър Талев” № 2.

Капиталът на дружеството е в размер на 1249 хил. лева.

Собственици на капитала към 31.12.2020 година са 2 юридически лица и 1 физическо лице.

Към датата на изготвяне на този отчет Дружеството се управлява от Управител – Ангел Станев Лалев.

Основната дейност на дружеството е: Хотелиерски, туристически, програмни и други услуги, професионална квалификация в сферата на хотелиерството.

Средно-списъчният брой на заетите лица през 2020г. е 64 броя /2019г: 89/, в т.ч.:

(брой)		
Категория	2020	2019
Ръководители	3	3
Специалисти	2	3
Техници и приложни специалисти	2	4
Помощен административен персонал	7	11
Персонал зает с услуги на населението, търговията и охраната	36	46
Квалифицирани работници	1	1
Машинни оператори и монтажници	1	1
Професии, неизискващи специална квалификация	12	20
ОБЩО	64	89

II. Характеристика на дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството за 2020 год. са реализирана загуба в размер на 73 хил. лева /2019г.- печалба в размер 253 хил.лв./.

Показатели	2020 год. Стойност в хил.лв.	2019г. Стойност в хил.лв.	Изменение в абсолютна сума
Общо приходи	1807	2893	-1086
Общо разходи	1880	2612	-732
Счетоводна печалба/ загуба	-73	281	-354

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2020г.		2019г.		Изменение в абсолютна сума
	Стойност в хил.лв.	Отн. дял %	Стойност в хил.лв.	Отн. дял %	
От продажба на продукция	52	3	440	15	-388
От продажба на услуги	860	48	1584	55	-724
От продажба на стоки	635	35	752	26	-117
Други приходи	259	14	117	4	+142
Финансови приходи	1				+1
Общо:	1807	100	2893	100	-1086

Извършените разходи са:

Разходи	2020г		2019г		Изменение в абсолютна сума
	Стойност в хил.лв.	Отн. дял %	Стойност в хил.лв.	Отн. дял %	
За материали	393	21	744	28	-351
За външни услуги	171	9	155	6	+16
За възнаграждения и осигуровки	759	40	979	38	-220
За амортизации	202	11	207	8	-5
Балансова ст-ст на продадени активи	291	15	443	17	-152
Други разходи	36	2	59	2	-23
Финансови разходи	28	2	25	1	+3
Общо:	1880	100	2612	100	-732

Рискове, пред които Дружеството е изправено

Дейността на „БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ДИПЛОМАТ” ООД е изложена на определени рискове, които оказват въздействие върху резултатите му.

Фирмен риск:

Свързан е с характера на основната дейност на дружеството, с технологията и организацията на цялостната му активност, както и с обезпечеността на дружеството с финансови ресурси. Основният фирмен риск е свързан със способността на дружеството да генерира приходи, а оттам и положителен финансов резултат.

Финансов риск:

Финансовият риск на дружеството е свързан с възможността от влошаване на събираемостта на вземанията и изплащането на задълженията към доставчици, което би могло да доведе до затруднено финансово състояние.

Управлението на финансовия риск за дружеството е фокусирано върху оптимизиране на оперативните разходи /повишаване събираемостта на вземанията/ определяне на адекватни и конкурентоспособни цени на услугите, адекватна оценка на формите на поддържане на свободни ликвидни средства.

III. Анализ на финансови и нефинансови показатели

Показатели	2020г.	2019г.	
	Стойност в хил.лв.	Стойност в хил.лв.	Изменение в абсолютна сума
Финансов резултат	-73	253	-326
Нетни приходи от продажби	1547	2776	-1229
Общо приходи от оперативна дейност	1807	2893	-1086
Общо разходи от оперативна дейност	1880	2612	-732
Собствен капитал	1739	1812	-73
Пасиви /дългосрочни и краткосрочни/	506	744	-238
Обща сума на активите	2385	2556	-171
Краткотрайни активи	571	590	-19
Краткосрочни задължения	93	260	-167
Дългосрочни задължения	413	484	-71
Краткосрочни вземания	331	231	+100
Парични средства	167	273	-106
Материални запаси	73	86	-13

Финансови показатели от дейността на Дружеството

		2020 г.	2019 г.
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	=	-0.05	0.09
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	=	-0.04	0.14
3. Ефективност на приходите от дейността	=	1.22	0.94
4. Коефициент на обща ликвидност	=	6.14	2.27
5. Коефициент на бърза ликвидност	=	5.35	1.94
6. Коефициент на финансова автономност	=	3.44	2.44
7. Коефициент на задлъжнялост	=	0.29	0.41

Нефинансови показатели

Производителност на труда:

Производителност на труда хил.ЛВ.		
Години	2020	2019
Средносписъчен състав	64	89
Нетни приходи от продажби	1547	2776
Нетни приходи от продажби / 1 лице	24	31

Рентабилност на труда:

Рентабилност на труда		
Години	2020	2019
Средносписъчен състав	64	89
Финансов резултат	-72955	252882
Финансов резултат / 1 лице	-1139.92	2841.37

(лева)

IV. Научноизследователска и развойна дейност:

През 2020г. Дружеството не развива дейност, свързана с научноизследователска и развойна дейност.

V. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Не са настъпили събития след датата на баланса, които са от съществено значение за имущественото и финансовото състояние на дружеството.

VI. Стопански цели за 2021 год.

Управлението на Дружеството е насочено към реализиране на по-големи приходи от услуги през 2021 г. и спечелването на по-голяма ниша вкл. с чуждестранни контрагенти. Стратегията на вътрешното развитие е в насока оптимизиране на оперативните разходи, увеличаване производителността и рентабилността на труда.

VII. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

През отчетния период Дружеството не е закупувало дялове/акции на други дружества.

През 2020 год. Управителите не са сключвали договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

VIII. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

IX. Използвани от „БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ДИПЛОМАТ” ООД финансови инструменти, политика и управление на финансовия риск

Политиката относно управление на финансовия риск касае способността му да:

- изпълнява задълженията си навременно;
- реализира добра събираемост на вземанията;
- генерира приходи, а оттам и печалба.

Политиката относно управление на финансовия риск включва следните принципи:

- стриктно спазване на действащото законодателство;
- мониторинг на ключови финансови показатели;
- обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;
- своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на дружеството при възможно най-изгодни условия.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2020 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.



Управител: Ангел Лалев /

Гр София, 02.08.2021 год.