

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „КАЛОЯН ВТ” ООД за 2019 год.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма: „КАЛОЯН ВТ” ООД

Регистрация: “КАЛОЯН ВТ” ООД е с ЕИК 104690966 при Търговски регистър към Агенцията по вписванията.

Адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. Ниш № 5, ет. 1.

Предмет на дейност: хотелиерство и ресторантьорство

Собственост: 100 % частна.

Капитал: 5 000 лв., разпределен в 100 бр. дялове по 50 лв.

Дружеството се управлява и представлява от: Кристиян Анастасов Анастасов, Галин Анастасов Анастасов и Хилендар Стоянов Тодоров – заедно и поотделно

Дружеството няма клонове.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

Реализираните приходи по видове, са както следва:

Видове продукция / услуги	(хил.лева)	
	2019г	2018г
От продажба на произведена продукция	1819	1819
Продажба на стоки	508	408
Продажба на услуги	111	122
Други приходи	37	

При осъществяване на дейността си дружеството е изложено на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати.

- **Отраслов риск**

Отрасловият риск се появява във вероятността от негативни тенденции в развитието на отрасъла като цяло, конкурентна среда и характеристиките на пазарната среда за продуктите и суровините,

употребявани в отрасъла. Отрасловият риск се свързва преди всичко с отражението върху възможността за реализиране на доходи в рамките на отрасъла .

- Риск свързан с паричния поток

Рискът, свързан с паричния поток разглежда преди всичко проблемите с наличните парични средства в предприятието. Тук главна роля играе договорната политика на дружеството, която следва да защитава фирмените финанси, като гарантира регулярни входящи потоци от страна на клиенти, както и навременни плащания на задълженията. Целта на предприятието е винаги да се намира в положителната стойност на ликвидността, т.е. да може да посреща текущите си задължения.

- Кредитен риск

Ако дружеството използва заемни средства, то тогава е изложено на кредитен риск. Той може да бъде определен като вероятността кредитополучателят да не изпълнява съзнателно или да е в невъзможност да изпълни поетия от него ангажимент по сключения договор за заем.

- Ценови риск

Ценовият риск се определя в две направления: по отношение на пазарната конюнктура и по отношение на вътрешнофирмените производствени разходи. Продажната цена трябва да бъде съобразена и с двата фактора, като се цели тя да покрива разходите на предприятието и да носи определено ниво на печалба. Същевременно с това цената следва и да не се отдалечава значително от дефинираната на пазара, тъй като това ще рефлектира върху търсенето на продукцията в най-общ смисъл

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти

Информацията, представена във финансовия отчет отговаря на следните изисквания:

- разбираемост;
- уместност;
- надеждност;
- сравнимост.

Съгласно изискванията на българското законодателство настоящите финансови отчети са изготвени и представени в български лева, закръглени до хиляда.

Други от съществено значение за дружеството разяснения са оповестени в приложението към годишния финансов отчет.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ И НЕФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Постигнатите финансово-икономически показатели за 2019 г. и 2018 г. са както следва:

Показатели:	(хил.лв.)			
	2019	2018	2019/2018	
	година	година	стойност	процент
Финансов резултат	31	32	-1	-3.1%
Нетни приходи от продажби	2438	2349	89	3.8%
Общо приходи от оперативна дейност	2475	2349	126	5.4%
Общо приходи	2475	2349	126	5.4%
Общо разходи за оперативна дейност	2422	2301	121	5.3%
Общо разходи	2444	2317	127	5.5%
Собствен капитал	1936	1545	391	25.3%
Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	562	398	164	41.2%
Обща сума на активите	2693	1957	736	37.6%
Краткотрайни активи	596	385	211	54.8%
Краткосрочни задължения	562	398	164	41.2%
Краткосрочни вземания	46	62	-16	-25.8%
Краткосрочни финансови активи (без парични средства)			0	0.0%
Парични средства	10	2	8	400.0%
Материални запаси	540	321	219	68.2%
Дългосрочни задължения	0		0	0.0%

Рентабилност:				
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	0.0127	0.0136	-0.0009	-6.7%
Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0.0160	0.0207	-0.0047	-22.7%
Коеф. на рентабилност на пасивите	0.0552	0.0804	-0.0252	-31.4%
Коеф. на капитализация на активите	0.0115	0.0164	-0.0048	-29.6%

Ефективност:				
Коеф. на ефективност на разходите	1.0127	1.0138	-0.0011	-0.1%
Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност	1.0219	1.0209	0.0010	0.1%

Ликвидност:				
Коеф. на обща ликвидност	1.0605	0.9673	0.0932	9.6%

Коеф. на бърза ликвидност	0.0996	0.1608	-0.0612	-38.0%
Коеф. на незабавна ликвидност	0.0178	0.0050	0.0128	254.1%
Коеф. на абсолютна ликвидност	0.0178	0.0050	0.0128	254.1%

Финансова автономност:				
Коеф. на финансова автономност	3.4448	3.8819	-0.4371	-11.3%
Коеф. на платежоспособност	4.7918	4.9171	-0.1253	-2.5%

От постигнатите финансово-икономически показатели е видно, че предприятието е "действащо". Дружеството няма необходимост и намерение да ограничи или намали чувствително размера на дейността си.

Структура на персонала по категории

Категория	(брой)
Общо, в т.ч.	2019
	80
Ръководители	2
Специалисти	0
Техници и приложни специалисти	1
Помощен административен персонал	2
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	64
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	0
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	3
Машинни оператори и монтажници	0
Професии, неизискващи специална квалификация	8

Производителност на труда		(хил.лева)
Години	2019	
Средносписъчен състав	80	
Нетни приходи от продажби	2,438	
Нетни приходи от продажби / 1 лице	30	

Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала		(хил.лева)
Години	2019	
Персонал	80	
Възнаграждения и осигуровки	697	
Издръжка на 1 лице, хил.лв.	9	

През 2019 г. дружеството не е развивало действия, свързани с научноизследователската и развойна дейност

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

След съставянето на Годишния финансов отчет в дружеството не са настъпили други важни събития, освен тези оповестени в Приложението към ГФО.

ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА

Финансовата политика на дружеството касае способността му да:

- изпълнява задълженията си навременно;
- реализира добра събираемост на вземанията;
- генерира приходи, а оттам и печалба;
- финансира приоритетно ключови инвестиционни проекти;
- да инвестира в рентабилни инвестиции;

Финансовата политика отчита влиянието на ключови фактори като:

- междуфирмените вземания и задължения;
- събираемост на вземанията;
- ценова политика;
- търговска политика;
- данъчна политика и ползването на данъчни облекчения;
- плащане на санкции;
- технологичната обезпеченост на дружеството;
- стимулиране и регулиране на производството и потреблението;
- пазари за реализация на произведената продукция / предлаганите услуги;
- конкурентоспособността на дружеството;
- взаимоотношения с финансово-кредитни институции;
- държавни субсидии за подпомагане на дейността;

Финансовата политика 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;
- ефективно инвестиране на разполагаемите ресурси (собствени и привлечени);

- управление на капитала и активите на дружествата (включително и привлечените капитали);
- финансово обезпечаване на съхранението и просперитета на дружеството.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

В перспектива дружеството ще продължи дейността си по реализиране на доходи от хотелиерство и ресторантьорство.

Стратегии:

- Задоволяване в максимална степен потребностите на основните потребителски сегменти;
- Предлагане на конкурентни цени;
- Бизнес сътрудничество;
- Оптимизиране на оперативните разходи;
- Увеличаване производителността и рентабилността на труда;
- Повишаване квалификацията на работниците/служителите;

Цели:

- по отношение на продукта – предлагане на продукти с високо качество
- по отношение на персонала – повишаване квалификацията на персонала
- по отношение на финансовата стабилност – запазване на финансова стабилност и независимост

Фирмени политики:

Продуктова политика:

- Високо качество на произвежданите продукти / предлаганите услуги;
- Стриктно спазване срока за изпълнение;
- Използване на суровини и материали с доказано качество;

Ценова политика:

- Следящи конкуренцията цени;
- Използване на “Пазарно-ориентиран метод на ценообразуване”;
- Принцип на ценови отстъпки;
- Гъвкавост на разплащанията;

Кадрова политика:

- Поддържане на оптимална структура на персонала в зависимост от дейността на дружеството;
- Развитие на персонала;
- Квалификация и преквалификация на персонала;

Екологична политика:

- Прилагане на мерки за техническо подобрене, осигуряващо съответствие с екологичното законодателство;
- Внедряване на нови, екологосъобразни техники и технологии;
- Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве чрез създаване на безопасни условия на труд;

Инвестиционна политика:

- Стратегически хоризонт на инвестициите;
- Модернизиране и степен на обновяване на материалната базата;

Годишният доклад за дейността на "КАЛОЯН ВТ" ООД за 2019 г. е изготвен съгласно изискванията на чл. 39 на Закона за счетоводството, на база анализ на развитието, пазарното присъствие, обществената, макро- и микро-икономическата среда, финансово-икономическото състоянието на дружеството за 2019 г. и перспективите за развитие.

16.06.2020г.

Управител:.....

(Галин Анастасов)

