

МЕТАЛКАР ЕООД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

31 ДЕКЕМВРИ 2024 Г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Ръководството на Металкар ЕООД представя своя годишен доклад за дейността и годишния финансов отчет към 31 декември 2024 г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС). Металкар ЕООД (Дружеството) е вписана в регистъра за търговски дружества към Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, ул. Любен Каравелов № 4 и ЕИК 121536098.

Дружеството има следния предмет на дейност: отдаване под наем на собствен недвижим имот, представляващ хотел Феникс находящ се в КК Слънчев бряг.

Основен клиент на Дружеството през 2024 г. е Балкан Холидейз Сървисис ЕООД.

Наличие на клонове

Дружеството няма разкрити офиси и клонове.

Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

През 2024 г. Дружеството не е извършвало действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

Анализ на резултата от дейността

Приходи от продажби и други оперативни приходи

За 2024 г. Дружеството е реализирало приходи в размер на 300 000 лв., представляващи основно приходи от наем в размер на 300 000 лв.

Оперативни разходи

Няма съществено изменение в структурата на оперативните разходи на Дружеството в сравнение с края на предходната година. През 2023 г. и 2022 г. оперативните разходи на Дружеството, анализирани по тяхната същност, а не по функционалното им разпределение, са били както следва:

Вид разход	2023 г.	2024 г.
Разходи за външни услуги	81 хил.лв	94 хил.лв
Разходи за амортизации	494 хил.лв	392 хил.лв
Разходи свързани с персонала	9 хил.лв	9 хил.лв
Други разходи	16 хил.лв	0 хил.лв

Няма изменение в оперативните разходи, посочени по-горе за 2024 спрямо 2023 Г.

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Финансовия резултат на Дружеството за 2024 г. е загуба в размер на 547 хил.лв.

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Нетекущите активи на Дружеството към края на текущия отчетен период са в размер на 5323 хил.лв, като най-голяма е частта на инвестиционните имоти в размер на 4903 хил.лв.

ТЕКУЩИ АКТИВИ

Текущите активи на Дружеството към края на текущия отчетен период са в размер на 93 хил.лв.

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Текущите пасиви на Дружеството към края на текущия отчетен период са в размер на 12865 хил.лв., като най-голяма е частта на задълженията по получен търговски заем в размер на 12855 хил.лв. (99,92%), данъчни задължения в размер на 9 хил.лв. Останалите текущи пасиви са задължения към персонала в размер на 1 хил.лв.

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Капиталът на Дружеството е в размер на 5000 лв. и се състои от 500 броя дяла по 10 лева за брой.

Другите елементи на собствения капитал представляват непокрита загуба от минали години, в размер на 6907 хил.лв.

Едноличен собственик на Дружеството към 31 Декември 2024 г. е:

ВНС Анщалт, Лихтенщайн който притежава 100% от капитала на Дружеството.

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Ликвидност

Коефициент на обща ликвидност = Текущи активи / Текущи задължения $93/10 = 9.3$

Коефициент на бърза ликвидност = Текущи активи – материални запаси / текущи задължения $93-0/10 = 9.3$

Коефициент на абсолютна активност = Парични средства / Текущи задължения $2/10 = 0.2$

ФАКТОРИ ОПРЕДЕЛЯЩИ ФИНАНСОВИЯ РИСК

Извършвайки дейността си Дружеството не е изложено на значими финансови рискове: пазарен риск включително валутен риск, лихвен риск и друг ценови риск, кредитен риск и ликвиден риск. Цялостната програма на ръководството за управление на финансовия риск е фокусирана върху степента на невъзможност от точно прогнозиране на финансовите пазари, като главната ѝ цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовото състояние и финансовия резултат на Дружеството. Управлението на рисковете, произтичащи от финансови инструменти, се осъществява от ръководството на Дружеството в съгласие с избраната и одобрена политика Дружеството няма хеджирани позиции, за които се прилага отчитане на хеджирането.

СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Няма важни събития, които да са настъпили след края на отчетния период.

УПРАВЛЕНИЕ

Управлението на Дружеството се осъществява от Управител – ЕМИЛ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ

ЦЕЛИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

Една от целите, които си поставя ръководството на Дружеството е запазване на размера на приходите.

Няма предстоящи сделки, които да са от съществено значение за дейността на Дружеството.

ОСНОВНИ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

Основните рискове, пред които е изправено Дружеството са непрекъснатото увеличение на сградния фонд в КК Слънчев бряг, което води до намаляване на наемните цени а от там и на приходите на дружеството.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството на Дружеството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на Дружеството към края на годината, както и за получения финансов резултат и промяната в паричните потоци за годината в съответствие с НСС.

Ръководство потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовия отчет към 31 декември 2024 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, 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 евентуални злоупотреби и други нередности.

Емил Стефанов, управител

Гр. София

15 Юни 2025 г.

