

“Клио холидейс” АД
Адрес: гр.София бул. Цариградско шосе 7-ми км. Корпус 2
Булстат: 201731191

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. Капитал и управление

„Клио холидейс” АД е вписано в търговския регистър под номер 20111004165857 от 04.10.2011г. като правопреемник на преобразуваното чрез промяна на правната форма „Клио холидейс” ООД. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., корпус 2.

Дружеството е с основен предмет на дейност през 2021 год. отдаване под наем на собствени недвижими имоти.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Сава Чоролеев, БТД ООД и Невада турс 2004 АД. Дружеството се представлява от БТД ООД и лице представляващо юридическото лице Сава Чоролеев.

През годината дружеството не е придобивало собствени акции.

В структурно отношение дружеството притежава 77 % от капитала на дъщерното дружество БТД „Глобал турс” АД.

Дружеството е под пряк контрол на “Невада турс 2004” АД, което притежава 68 % от капитала му.

„Клио холидейс” АД няма разкрити клонове в страната и чужбина.

2. Описание на дейността

Основната дейност през 2021 г. е отдаване под наем на собствени недвижими имоти.

През отчетната 2021 год. усилията на ръководството, бяха насочени изцяло към подобряване на управлението, оптимизиране на дейността и контрол върху поставените бизнес цели и задачи.

3. Анализ на резултатите от дейността през 2021 г. и основни финансови показатели

Реализираните приходи от дейността на дружеството през 2021 г. по видовете са:

- наеми – 130 хил.лева
- продажба на стоки – 264 хил.лева
- други приходи: 287 хил. лева

Разходите за дейността на дружеството (без финансовите разходи) включват:

- разходи за материали - 6 хил.лв.
- разходи за външни услуги - 89 хил. лв.
- разходи за персонала – 46 хил.лв.
- разходи за амортизации – 111 хил. лв.
- други разходи – 429 хил.лв.

Финансовите приходи и разходи включват:

- приходи от лихви – 1 хил.лв.
- разходи за лихви – 29 хил.лв.
- разходи по операции с фин.инструменти – 67 хил.лв.
- разходи за банкови такси и комисионни – 5 хил.лв.

Икономията от данъци върху печалбата е в размер на 10 хил.лв.

Финансовият резултат от дейността след данъци е отрицателен – 90 хил. лева.

За по-доброто разбиране на имущественото и финансово състояние на дружеството и резултатите от дейността, могат да бъдат изчислени следните финансови показатели:

1. Коефициент за финансова автономност:

$$СК / ПК = 15658 \text{ хил.лв.} / 1578 \text{ хил.лв.} = 9,92$$

2. Коефициент за финансова задлъжнялост:

$$ПК / СК = 1578 \text{ хил.лв.} / 15658 \text{ хил.лв.} = 0,10$$

3. Коефициент на абсолютна ликвидност

$$\text{Парични средства} / \text{Краткосрочни задължения} = 137 \text{ хил.лв.} / 1413 \text{ хил.лв.} \\ = 0,097$$

4. Коефициент на ликвидност

$$(\text{парични средства} + \text{КФА} + \text{кратк.вз-я} + \text{СМЗ}) / \text{кратк.задължения} = (137 \text{ хил.лв.} + 0 \\ \text{хил.лв.} + 74 \text{ хил.лв.} + 0 \text{ хил.лв.}) / 1413 \text{ хил.лв.} = 0,15$$

5. Ефективност на база приходи

$$\text{Разходи} / \text{приходи} = 782 \text{ хил.лв.} / 682 \text{ хил.лв.} = 1,15$$

6. Ефективност на база разходи

$$\text{Приходи} / \text{разходи} = 682 \text{ хил.лв.} / 782 \text{ хил.лв.} = 0,87$$

Коефициентът за финансова автономност за 2021 г. и коефициент за финансова задлъжнялост са показател за положителна оценка на независимостта на дружеството от външни източници на парични средства и обезпечеността на съществуващите задължения със собствения капитал.

Коефициентът за ликвидност, изчислен като съотношение между текущи активи и краткосрочни задължения характеризира степента на покритие на краткосрочните пасиви с текущи активи: срещу всеки един лев краткосрочни пасиви каква е частта на краткосрочните активи, които ги обезпечават.

Основен източник на ликвидност са приходите от продажби. Те са и основен паричен поток.

Навременното осъществяване на плащанията се следи текущо, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящи плащания. Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си, чрез анализ на структурата и динамиката им и прогнозира бъдещите си входящи и изходящи парични потоци.

4. Финансови инструменти и финансов риск

През отчетната година дружеството е използвало следните финансови инструменти:

- Акции в дружество
- Получени парични кредити
- Получени стокови кредити

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове: кредитен риск, лихвен риск, валутен риск, ликвиден риск и ценови риск. Общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари с цел минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати.

Дейността на дружеството не е изложена на валутен риск, защото всички операции и сделки са деноминирани в български лева и / или евро.

Дружеството е изложено на кредитен риск в случай, че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на стоки и услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация.

Дружеството е изложено на ликвиден риск, в случай че не е в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Управлението на този риск се извършва чрез планиране и текущо наблюдение на паричните потоци, своевременно събиране на вземанията и погасяване на задълженията и поддържане на минимален ликвиден запас.

Дружеството е изложено на риск от промени на лихвените равнища по отношение на своите краткосрочни заеми, предоставени и получени на/от свързани лица. Те са обичайно с фиксиран лихвен процент и откриват условно експозиция за риск на дружеството спрямо справедливата стойност на лихвените проценти. Дружеството управлява този риск като предоставя предимно краткосрочни заеми на свързани лица, което позволява своевременното предоговаря на заемите съобразно текущите лихвени нива.

5. Взаимоотношения със свързани лица

През отчетния период на изпълнителния директор на дружеството не е изплатено възнаграждение.

Членовете на управителните органи и свързаните с тях лица нямат сключени договори с дружеството, които са извън обичайната му дейност или се отклоняват от пазарните условия.

Членовете на управителните органи към 31.12.2021 г. участват в управлението и на следните дружества:

- Невада Турс 2004 АД – Член на Съвет на директорите
- БТД Глобал Турс АД – Член на Съвет на директорите
- Биг Стар Трейд АД – Член на Съвета на директорите
- Победа инвест АД – Член на Съвета на директорите
- Победа АД – Член на Съвета на директорите
- Интеко гейминг АД – Член на съвета на директорите

6. Събития след датата на баланса

В края на февруари 2022 г. редица държави (включително САЩ, Обединеното кралство, Канада, Швеция, Япония и ЕС) наложиха санкции срещу определени юридически и физически лица в Русия поради официалното признаване от нейна страна на две отделили се от Украйна региона като Донецката народна република и Луганската народна република, и започналите на 24 февруари 2022 г. военни операции на Украйна. Допълнително бяха направени изявления за допълнителни санкции към руската държава. Бъдещото развитие на конфликта и неговото въздействие върху различните бизнеси и икономиката като цяло е свързано с много несигурности и не може да бъде лесно прогнозирано. Допуска се, че ще бъдат засегнати икономически сектори, имащи инвестиции, търговски дейности и финансови взаимоотношения с Украйна, Русия и Беларус. Дейността на дружеството не е обвързана със засегнатите държави.

7. Стопански цели за 2022 г.

През следващата година дружеството ще се стреми да разшири дейността си и пазарните си позиции. Усилията на ръководството ще са насочени към подобряване на финансовите показатели и реализиране на положителен финансов резултат, чрез промяна в ценовата политика на наемните услуги и оптимизация на разходите.

Дата: 03.06.2022 г.

Изпълнителен Директор:
/ Сава Чоролеев /

