

ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА

на “ДУНАВ ПЛАЗА” ООД

2021 год.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39, от Закона за счетоводство и Националните стандарти за финансови отчети.

Във връзка с приключване на финансовата 2021 год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2021год.

1. Информация за дружеството:

„Дунав плаза“ е дружество с ограничена отговорност.

Капиталът на дружеството е в размер на 2 100 000,00 лева, разпределен в 210 000 бр. равни дялове, всеки от които със стойност 10 лева.

Съдружници в дружеството са : „Феста холдинг“ АД, ЕИК 103123984 със 105 000 дяла от капитала и „Еф асетс“ ЕАД, ЕИК 103051264 със 105 000 дяла от капитала.

2. Развитие на дейността

Предмет на дейността:

Основната дейност на дружеството според учредителния акт е : хотелиерски услуги, финансови и маркетингови консултации на български и чуждестранни физически и юридически лица, търговско представителство и посредничество вътрешно и външнотърговска дейност, информационен маркетинг, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

Резултати от дейността

Приходи	2021 год. в хил.лв.	Относи телен дял %	2020 год. в хил.лв.	Относи телен дял %	изменение %
Основна дейност :	1409		545		
хотелски услуги	763	46	257	42	4
ресторантьорска дейност	356	21,5	88	14	7,5
наеми	290	17,5	200	33	(15,5)
Други приходи	252	15	70	11	4
Общо:	1661	100	615	100	

Структура на разходите по икономически елементи

Разходи	2021 год. в хил. лв.,	Относителен дял %	2020 год. в хил.лв.	Относителен дял %	изменение %
За материали	301	23	122	13	10
За външни услуги	152	12	124	13	(1)
За възнаграждения и осигуровки	449	35	305	33	2
Амортизации	260	20	254	28	(8)
Други разходи	128	10	116	13	(3)
Общо:	1290	100	921	100	

Разходите за материали са 301 хил. лв. по своята същност са разходи за продукти, стоки за бара на ресторанта, разходи за ел. енергия, вода и природен газ.

Разходите за външни услуги са 152 хил. лв. по своята същност са разходи за : съобщителни услуги – 3 хил. лв.; комисионни резервации – 29 хил. лв., такса паркинг -14 хил. лв.; туристически данък – 9 хил. лв.; такса общи части търговски център – 26 хил. лв.; платени суми по договори за абонаментно обслужване – 15 хил. лв.

Разходи за възнаграждения и осигуровки –449 хил. лева. Разходи за заплати – 376 хил. лв. и разходи за осигуровки –73 хил. лв. Разходите за заплати по звена са : административен персонал 53 хил. лв., персонал хотел – 166 хил. лв.; персонал ресторант – 68 хил. лв.; персонал кухня – 89 хил. лв.;

Други разходи – 128 хил. лева. по своята същност това са разходи за платени данъци и такси по ЗМДГ – 48 хил. лв. , почистващи препарати – 9 хил. лв.; консумативи хотел, ресторант и кухня – 14 хил. лв., канцеларски материали – 1 хил. лв.; материали за текуща поддръжка – 8 хил. лв. ; изхажяване на м м п – 10 хил. лв.; посуда, хотелско и ресторантьорско бельо –21 хил. лв.

Структура на финансовите разходи

Финансовите разходи през 2021 г. са 243 хил. лв. и имат следния характер : лихви и такси по ипотечен кредит – 306 хил. лв.; лихви по заем от „Феста делфинариум“ ЕООД- 25 хил. лв. лихви по заем с „РГС“ ООД – 12 хил. лв.; лихви по заем с „Еф асетс“ ЕАД- 5 хил. лв. банкови такси 10 хил. лв.

3. Персонал

Към 31.12.2021 г. числеността на персонала 28 човека: 28 по трудов договор, в т.ч. 2 в отпуск за отглеждане на дете .

4. Финансово – счетоводен анализ. Финансови показатели.

Счетоводна политика

„Дунав плаза“ ООД прилага Националните счетоводни стандарти, съгласно действащото законодателство в България. Спазени са основните принципи, определени от Закона за счетоводството и изискванията, определени в Националните счетоводни стандарти в Индивидуалния сметкоплан и индивидуалната Счетоводна политика на дружеството.

Финансови показатели и коефициенти

През 2021 г. дружеството реализира общо приходи в размер на 1661 хил. лв, общо разходи – 1533 хил. лв. Финансовият резултат преди облагане с данъци е печалба в размер на 128 хил. лв.. Състоянието на финансовата 2021 г. на дружеството намира изражение в следните икономически показатели:

Показатели	2021 г. стойност хил. лв.	2010 г. стойност хил. лв.	Разлика сума хил. лв.
Дълготрайни активи /общо/ в т.ч.	9974	9969	5
Дългосрочни финансови активи/инвестиционен имот/	2154	2154	-
Краткотрайни активи в т.ч.	289	270	19
Материални запаси	24	34	(10)
Краткосрочни вземания	121	118	3
Парични средства	144	118	26

Разходи за бъдещи периоди	26	27	(1)
Обща сума на активите	10289	10266	
Собствен капитал	2100	2100	-
Натрупана печалба/загуба/	(1623)	(1024)	(599)
Финансов резултат	128	(599)	(471)
Провизии в т. ч. за данъци	39	39	
Задължения в т.ч.			
към финансови предприятия	7170	7287	(117)
получени аванси	520	585	(65)
към предприятия от група	1681	1678	3
към доставчици	104	53	51
други	170	147	23
Приходи за бъдещи периоди			
Обща сума на пасивите	10289	10266	
Приходи общо	1661	615	1046
От основна дейност	1409	545	864
Разходи общо	1553	1214	339
Коефициенти			
на рентабилност на приходите от продажби	0,082	(0,49)	
на рентабилност на собствения капитал	0,211	(1,255)	
на ефективност на приходите	0,934	1,97	
на ефективност на разходите	0,922	0,506	
на обща ликвидност	0,564	0,560	
на бърза ликвидност	0,517	0,489	
на абсолютна ликвидност	0,281	0,244	

5. Отговорност на ръководството

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика. Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите НСС; 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.

6. Система за управление на качеството и защита на околната среда

Дружеството е предприело и изпълнява политика по качество, околна среда, здраве и безопасност на работа. Политиката е съобразена с предмета на дейност на дружеството. Дружеството е осигурило с ресурси всички процеси, оказващи влияние върху качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на българското законодателство.

Стриктно се спазва екологичното законодателство по отношение на депонирането на отпадъците.

7. Научноизследователска и развойна дейност

Дружеството не осъществява научно-изследователска и развойна дейност

8 . Информация, съгласно Търговския регистър

Съгласно действащият търговски закон в България към 31.12.2021 год. «Дунав плаза» ООД се управлява от Ивелина Гацева.

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

Дружество няма квоти в капитала на други дружества.

5. Стопански цели за 2022 год.

През 2022 год. ръководството си поставя за цел:

- бързо преодоляване на кризата свързана с COVID – 19 , връщане на нормалния ритъм на работата в хотелския комплекс, осигуряване на стабилност на дружеството ;повишаване на приходите минимум до ниво 2019 г.

- завършване на започнатия инвестиционен проект :Хотел с игрална зала , подземен паркинг, БКТП и външни ВиК отклонения, като част от хотелски комплекс „Дунав плаза“, гр. Русе, пл.“Свобода“ № 5 ПИ индентификатор 63427.2.564 .

Приканвам Ви да одобрите финансовият отчет на «Дунав плаза» ООД, така както Ви е представен, като Ви благодаря за оказаното ми доверие.

гр.Русе

Управител:

/Ивелина Гацева /

