

ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА

на “ДУНАВ ПЛАЗА” ООД

2020 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 2020 год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2020 год.

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 : „ РГС“ ООД, ЕИК 131516392 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	2020 год. в хил.лв.	Относи телен дял %	2019 год. в хил.лв.	Относи телен дял %	изменение %
Основна дейност :	545		2360		
хотелски услуги	257	42	1445	53	(462)
ресторантьорска дейност	88	14	669	24	(660)
наеми	200	33	246	9	(18)
Други приходи	70	11	410	14	(486)
Общо:	615	100	2770	100	

Структура на разходите по икономически елементи

Разходи	2020 год. в хил. лв..	Относителен дял %	2019 год. в хил.лв.	Относителен дял %	изменение %
За материали	122	13	447	25,5	263
За външни услуги	124	13	245	14,0	96
За възнаграждения и осигуровки	305	33	693	39,5	127
Амортизации	254	28	249	14,3	(2)
Други разходи	116	13	118	6,7	1,7
Общо:	921	100	1752	100	

Разходите за материали са 122 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 124 хил. лв. по своята същност са разходи за : съобщителни услуги – 3 хил. лв.; комисионни резервации – 10 хил. лв., такса паркинг -10 хил. лв.; туристически данък – 3 хил. лв.; такса общи части търговски център – 26 хил. лв.; платени суми по договори за абонаментно обслужване – 11 хил. лв.

Разходи за възнаграждения и осигуровки –305 хил. лева. Разходи за заплати – 259 хил. лв. и разходи за осигуровки –46 хил. лв. Разходите за заплати по звена са : административен персонал 72 хил. лв., в т. ч. възнаграждение по договор за управление и контрол – 36 хил. лв.; персонал хотел – 103 хил. лв.; персонал ресторант – 42 хил. лв.; персонал кухня – 42 хил. лв.;

Други разходи – 116 хил. лева. по своята същност това са разходи за платени данъци и такси по ЗМДТ – 45 хил. лв. , почистващи препарати – 3 хил. лв.; консумативи хотел, ресторант и кухня – 5 хил. лв., канцеларски материали – 1хил. лв.; материали за текуща поддръжка – 43 хил. лв. ; изхажяване на м м п – 3 хил. лв.; посуда, хотелско и ресторантьорско бельо – 1 хил. лв.

Структура на финансовите разходи

Финансовите разходи през 2020 г. са 293 хил. лв. и имат следния характер : лихви и такси по ипотечен кредит – 213 хил. лв.; лихви по заем от „Феста делфинариум“ ЕООД- 37 хил. лв.;лихви по заем с „РГС“ ООД – 3 хил. лв.; лихви по заем с „Еф асетс“ ЕАД- 1 хил. лв. банкови такси 39 хил. лв.

3. Персонал

Към 31.12.2020 г. числеността на персонала 21 човека: 20 по трудов договор ,в т.ч. 1 в отпуск за отглеждане на дете ; 1 по договор за управление и контрол.

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 2020 г. дружеството реализира общо приходи в размер на 615 хил. лв, общо разходи – 1214 хил. лв. Финансовият резултат преди облагане с данъци е загуба в размер на 599 хил. лв.. Състоянието на финансовата 2019 г. на дружеството намира изражение в следните икономически показатели:

Показатели	2020 г. стойност хил. лв.	2019 г. стойност хил. лв.	Разлика сума хил. лв.
Дълготрайни активи /общо/	9969	4779	5190
Дългосрочни финансови активи/инвестиционен имот/	2154	2154	-
Краткотрайни активи в т.ч.	270	3207	(2937)
Материални запаси	34	16	18
Краткосрочни вземания	118	68	50
Парични средства	118	3207	(3089)

Разходи за бъдещи периоди	27	37	(10)
Обща сума на активите	10266	10177	
Собствен капитал	2100	2100	-
Натрупана печалба/загуба/	(1024)	(1597)	(573)
Финансов резултат	(599)	574	(599)
Провизии в т. ч. за данъци	39	39	-
Задължения в т.ч.			
към финансови предприятия	7287	7340	53
получени аванси	585	589	(4)
към предприятия от група	1678	978	700
към доставчици	53		53
други	147	150	(3)
Приходи за бъдещи периоди		5	(5)
Обща сума на пасивите	10266	10178	
Приходи общо	615	2771	(2156)
От основна дейност	545	2360	(1815)
Разходи общо	1214	2158	(944)
Коефициенти			
на рентабилност на приходите от продажби	(0,49)	0,28	
на рентабилност на собствения капитал	(1,255)	0,57	
на ефективност на приходите	1,97	0,78	
на ефективност на разходите	0,506	1,30	
на обща ликвидност	0,560	1,66	
на бърза ликвидност	0,489	1,65	
на абсолютна ликвидност	0,244	1,62	

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 31.12.2020 год. «Дунав плаза» ООД се управлява от Иванка Велиева.

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

Дружество няма квоти в капитала на други дружества.

5. Стопански цели за 2021 год.

През 2021 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 ;

- 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
21.05.2021 год.

Управител:

/И Велиева/

