ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2023 г. НА ДВОРЕЦА ЕООД

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2023г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти, приети в България.

Този доклад е изготвен в съответствие с българското законодателство и на основание чл. 39 от Закона за счетоводството. Целта на доклада е краткото представяне на резултатите от дейността на Дружеството.

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1. Обща информация

ООД се регистрира с Решение на Софийски Градски Съд през 1999 г. като дружество с ограничена отговорност. Дружеството е регистрирано с основен капитал в размер на 5 000.00 лева. В последствие капитала е увеличен на 50 000.00 лева.

Дружеството е преregистрирано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията на 18.08.2008 година.

На 15.01.2021г. се извършва прехвърляне на дружествените дялове между съдружниците и дружеството се преобразува от дружество с ограничена отговорност в еднолично дружество с ограничена отговорност.

2. Основна дейност

Основен предмет на дейност на дружеството е експлоатация на хотелиерски комплекс 5 звезди. Хотела е закупен през 2000 год. като до октомври 2003 год. е направена пълна реконструкция и от октомври 2003 год. функционира като хотелски комплекс. През периода 2010-2012 год. хотела отново поетапно е обновен.

II. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

1. Съдържание на отчета за дейността

Отчетната година е двадесет и четвърта за дружеството. През нея то реализира нетни приходи от продажба на стоки и услуги в размер на **3 231** хил. лева. Дружеството работи с общоприетите за сферата на хотелиерската дейност надценки. За 2023 г. финансовия резултат е печалба в размер на 97 хил. лева. Финансовото състояние на дружеството е стабилно. Структурата на ГФО разкрива, че дружеството работи изцяло със собствен капитал. Финансовата политика на дружеството е в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство за 2023 г. За база за изготвянето на финансовите отчети са възприети Националните счетоводни стандарти (НСС), приети с ПМС N: 394 от 30.12.2015 г. за изменение и допълнение на НСФОМСП, приети с ПМС N: 46 от 2005 г. Основните принципи, методите за отчитане на активите и пасивите и признаването на разходите и приходите са подробно изложени в приложенията към годишния финансов отчет.

2. Човешки ресурси

Към 31.12.2023 г. общият брой на служителите в Двореца ООД възлиза на 70 души, с 69 от които дружеството е в трудово-правни отношения и 1 бр. лица по Договори за управление и контрол. Разпределението по категории на заетите длъжности е както следва:

- Ръководни служители 2 бр. : Управител СПА - 1 бр. ,Управител хотел - 1 бр.
- Аналитични специалисти 2 бр. – Гл.счетоводител - 1 бр. и кинезетерапевт – 1 бр.
- Приложни специалисти 4 бр. : Счетоводител ТРЗ – 1 бр. , Гл.готвач – 1 бр. , Фронт офис мениджър - 1бр. ; Специалист маркетинг и реклама – 1бр.
- Административен персонал – 11 бр. - домакин – 1бр., касиер – 1бр. , калкулант – 1 бр. , администратор хотел – 8 бр.
- Обслужващ персонал – 31 бр. : камериерки – 10 бр., сервитьори – 3 бр. , готвачи – 4 бр., бармани – 4 бр., спасители – 2 бр., санитари – 4 бр.,сладкар -1бр., масажисти – 3 бр.
- Квалифицирани работници - 3 бр. – техник поддръжка 2 бр., гл.техник поддръжка – 1бр.
- Без специална квалификация - 16 бр. – пазачи – 7 бр., работник кухня – 5 бр., перачи – 3 бр.; работник озеленяване – 1 бр.

Начислените и изплатени средства за работна заплата за изтеклата година са в размер на 1 260 хил. лева, начислените и внесени осигуровки възлизат на 136 хил. лева, неизползвани отпуски и осигуровки в/у тях в размер на 30 хил.лева и обезщетения от КТ – 12 хил.лева. Дружеството стриктно спазва трудовото и осигурително законодателство в Република България и се стреми да осигурява максимално добри и безопасни условия на труд за своите служители.

3. Анализ на продажбите и структура на разходите

Дружеството реализира всички свои приходи от продажба на стоки и услуги, чрез обекти находящи се в хотелският комплекс и предоставянето на различни видове услуги, характерни за туристическия бранш. Общо те са в размер на **3 231** хил. лева. Разходите за основната дейност са : разходи за материали – **997** хил.лева, разходи за външни услуги **409** хил.лева, балансова стойност на продадените стоки - **154** хил.лева, други разходи **4** хил.лева, разходи за персонала и осигуровки – **1 396** хил.лева., разходи за амортизации - **200** хил.лв

4. Инвестиционни проекти през 2023 г.

Дружеството разполага с ДМА от следните групи:

- сгради с балансова стойност към 31.12.2023 г. – **594** хил. лева.
- парцели на стойност към 31.12.2023г. – **275** хил.лева.
- машини,съоръжения и оборудване с балансова стойност към 31.12.2023г. – 102 хил.лева
- Съоръжения, стопански инвентар и други с балансова стойност към 31.12.2023 год. – 452 хил.лева
- Дълготрайни материални активи в процес на изграждане към 31.12.2023 год – 8 хил.лв

През 2023 г. Двореца ЕООД инвестира в земя, сграда, машини и оборудване – 375 хил.лв. /земя и сграда на ул."Бор" 15, соларна система, хотелски софтуер/.

5. Капиталова структура

Дружеството е регистрирано с капитал в размер на 50 хил. лева, разпределен на 1000/ хиляда/ дяла, номинална стойност 50 /петдесет/ лева за дял. Капитала е изцяло внесен към датата на съдебното решение.

Дружеството се управлява от Миролюб Георгиев Столарски.

6. Собственици на дяловете на дружеството

Дяловете се притежават от едно физическо лице:

-Миролюб Георгиев Столарски 1000 бр. дялове – 100%

7. Действия в областта на научно-изследователската и развойната дейност

През 2023г. няма предприети такива действия.

8. Наличието на клонове на предприятието

Двореца ЕООД няма регистрирани клонове.

9. Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финасови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързаните парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на извършваните от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Валутен риск

Дружеството не е изложено на валутен риск, защото неговите операции и сделки са деноминирани в български лева и/или евро.

Ценови риск

Дружеството е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на услугите, обект на неговите операции, защото те са зависими от конюктурата на пазара на хотелиерски и спа услуги

във Велинград. Разширяването на хотелската база в града, води до по-голямо предлагане, от там и в негативни промени в цените на услугите.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в следните групи: парични средства, търговски вземания от клиенти. За ограничаване на риска относно паричните средства политика на дружеството е да оперира само със стабилни финансови институции в България.

По отношение на клиентите, политиката на дружеството е да извършва продажбите си при обичайни , пазарни условия. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролират текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва равнение и анализ.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност за финансиране на стопанската си дейност. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансовия отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

Дружеството разполага с ликвидни средства за посрещане на текущите си задължения.

10. Други

Към 31.12.2023 г. към или от дружеството няма заведени съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на Дружеството.

Основните икономически показатели, характеризиращи дейността на дружеството през 2023 г.са:

коефициент на обща ликвидност	3.4773
коефициент на бърза ликвидност	2.7869
коефициент на незабавна ликвидност	2.5681
коефициент на абсолютна ликвидност	2.2644
коефициент на финансова автономност (платежоспособност)	0,8589
коефициент на задлъжнялост	1,1643

III. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЕТО И ОСНОВНИ БЪДЕЩИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

- Предстоящ проект е обновяване на хотелската база с цел повишаване качеството на предлаганата услуга.

- Предоставяне на допълнителни нови услуги за гостите на хотела от развлекателен и спортен характер.

- Повишаване на квалификацията на наетия персонал .

IV. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31 декември 2023г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.То се е придържало към Националните счетоводни стандарти (НСС), приети в България, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие.

V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД.

Освен оповестеното по-горе, не са настъпили събития след края на отчетния период, които да налагат допълнителни корекции и/или оповестявания във финансовия отчет на Дружеството за годината, приключваща на 31 декември 2023.

VI. ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ

Ръководството няма планове или намерения, които могат съществено да променят балансовата стойност или класификацията на активите и пасивите, отразени във Финансовия отчет и има намерение и полага всички усилия да продължи дейността на Дружеството в обозримо бъдеще.

Ръководството полага и всички необходими усилия за положително развитие на дейността на Дружеството.

Управител : .....

/ Миролюб Георгиев Столарски /

Гр.Велинград

03.06.2024