

ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
на “ДУНАВ ПЛАЗА” ООД

2019 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 2019 год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2019 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.

През 2019 год. капиталът на дружеството е увеличен със решение на общото събрание на съдружниците с 2 000 000,00/два милиона/ лева .

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	2019 год. в хил.лв.	Относи телен дял %	2018 год. в хил.лв.	Относи телен дял %	изменение %
Основна дейност :	2360		2380		
хотелски услуги	1445	53	1427	58	1,25
ресторантьорска дейност	669	24	711	30	(5,9)
наеми	246	9	242	11	1,7
Други приходи	410	14	23	1	
Общо:	2770	100	2403	100	

Структура на финансовите приходи

Финансовите приходи през 2019 г. са 1 хил. лева и се формират от курсови разлики.

Структура на разходите по икономически елементи

Разходи	2019 год. в хил. лв..	Относителен дял %	2018 год. в хил.лв.	Относителен дял %	изменение %
За материали	447	25,5	455	25,5	(1,9)

За външни услуги	245	14,0	227	11,7	9
За възнаграждения и осигуровки	693	39,5	654	36,1	6
Амортизации	249	14,3	322	19,2	(29,6)
Други разходи	118	6,7	122	7,5	(3,5)
Общо:	1752	100	1780	100	

Разходите за материали са 447 хил. лв. по своята същност са разходи за продукти, стоки за бара на ресторанта, разходи за ел. енергия, вода и природен газ. Относителния дял на разходите за материали през 2019 г. се намалява спрямо 2018 г., което е свързано с увеличаване оптимизиране на текущите разходи.

Разходите за външни услуги са 245 хил. лв. по своята същност са разходи за : съобщителни услуги – 3 хил. лв.; платени суми по граждански договори – 18 хил. лв.; СМР – 3 хил. лв.; комисионни резервации – 52 хил. лв., такса паркинг -26 хил. лв.; туристически данък – 18 хил. лв.; такса общи части търговски център – 25 хил. лв.; платени суми по договори за абонаментно обслужване – 17 хил. лв.

Разходи за възнаграждения и осигуровки –693 хил. лева. Разходи за заплати – 585 хил. лв. и разходи за осигуровки –108 хил. лв. Разходите за заплати по звена са : административен персонал 85 хил. лв., в т. ч. възнаграждение по договор за управление и контрол – 47 хил. лв.; персонал хотел – 204 хил. лв.; персонал ресторант – 146 хил. лв.; персонал кухня – 150 хил. лв.;

Други разходи – 118 хил. лева. по своята същност това са разходи за платени данъци и такси по ЗМДТ – 44 хил. лв., почистващи препарати – 21 хил. лв.; консумативи хотел, ресторант и кухня – 25 хил. лв., канцеларски материали – 3 хил. лв.; материали за текуща поддръжка – 7 хил. лв.; изхажяване на м м п – 3 хил. лв.; посуда, хотелско и ресторантьорско бельо – 6 хил. лв.

Структура на финансовите разходи

Финансовите разходи през 2019 г. са 406 хил. лв. и имат следния характер : лихви и такси по ипотечен кредит – 353 хил. лв.; лихви по заем от „Феста делфинариум“ ЕООД- 39 хил. лв.; банкови такси 14 хил. лв.

3. Персонал

Към 31.12.2019 г. числеността на персонала е 42 души по трудов договор и един 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 2019 г. дружеството реализира общо приходи в размер на 2771 хил. лв, общо разходи – 2158 хил. лв. Финансовият резултат преди облагане с данъци е печалба в размер на 613 хил. лв.. Състоянието на финансовата 2019 г. на дружеството намира изражение в следните икономически показатели:

Показатели	2019 г. стойност хил. лв.	2018 г. стойност хил. лв.	Разлика сума хил. лв.
Дълготрайни активи /общо/	4779	6745	(1966)
Дългосрочни финансови активи/инвестиционен имот/	2154		2154
Краткотрайни активи в т.ч.	3207	408	2799
Материални запаси	16	13	3
Краткосрочни вземания	68	75	(7)
Парични средства	3207	320	2887
Разходи за бъдещи периоди	37	46	(9)
Обща сума на активите	10177	7199	2978
Собствен капитал	2100	100	2000
Натрупана печалба/загуба/	(1597)	(1789)	214
Финансов резултат	574	192	382
Провизии в т. ч. за данъци	39		39
Задължения в т.ч.			
към финансови предприятия	7340	7551	(211)
получени аванси	589	4	585
към предприятия от група	978	978	
други	150	156	(6)
Приходи за бъдещи периоди	5	7	(2)
Обща сума на пасивите	10178	7199	2979
Приходи общо	2771	2404	367
От основна дейност	2360	2380	(20)
Разходи общо	2158	2212	(54)
Коефициенти			
на рентабилност на приходите от продажби	0,28	0,08	
на рентабилност на собствения капитал	0,57	(0,128)	
на ефективност на приходите	0,78	0,920	
на ефективност на разходите	1,30	1,087	
на обща ликвидност	1,66	2,55	
на бърза ликвидност	1,65	2,47	
на абсолютна ликвидност	1,62	2	

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. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Във връзка със заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването по повод разпространението на заразата от COVID – 19 беше преустановена работата в хотелския комплекс до края на обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. Трудовите правоотношения с персонала зает в сферата на хотелиерските и ресторантьорски услуги с дружеството бяха прекратени. След края на мерките предприети от правителството за ограничаване на разпространението на COVID – 19, ръководството на дружеството ще възстанови в кратки срокове работата в обекта и ще подбере персонал, с който с бързи темпове да постигне качество и обем на предлаганите услуги.

8. Научноизследователска и развойна дейност

Дружеството не осъществява научно-изследователска и развойна дейност

9. Информация, съгласно Търговския регистър

Съгласно действащият търговски закон в България към 31.12.2019 год. «Дунав плаза» ООД се управлява от Албена Михова.

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

Дружество няма квоти в капитала на други дружества.

5. Стопански цели за 2020 год.

През 2020 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 .

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

гр.Русе
13.05.2020 год.

Управител:

/А.Михова /