„БАУТЕК БЪЛГАРИЯ” ООД - ДОБРИЧ

Финансов отчет
към 31 декември 2022 година
заедно с доклад на независимия одитор

„БАУТЕК БЪЛГАРИЯ" ООД - ДОБРИЧ

Финансов отчет към 31 декември 2022 година

Съдържание

Годишен доклад за дейността ---------- 1-3

Доклад на независимия одитор ---------- а-с

Финансов отчет

Счетоводен баланс ---------- 4

Отчет за приходите и разходите ---------- 5

Отчет за промените в собствения капитал ---------- 6

Отчет за паричните потоци ---------- 7

Приложение към финансовия отчет ---------- 8 – 18

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „БАУТЕК БЪЛГАРИЯ" ООД
за 2022 година

Преглед на дейността

„БАУТЕК БЪЛГАРИЯ" ООД (дружеството) е учредено на 07.12.2009 година и е вписано в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията под № 20091211085449./11.12.2009. г., с ЕИК 200961766. Адресът на управление е гр.Добрич,ул."Независимост" № 2А,етаж 3,кантора 2. Дружеството е с предмет на дейност инвестиции в строителството, изграждане и експлоатация на спортни съоръжения; организация на спортни мероприятия, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество; кетеринг; хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност; вътрешно и външно търговска дейност – внос или износ на стоки, съобразно действащото законодателство, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

От 14 декември 2022 г. съдружници са:

- Орлин Владимиров Джелепов, с дялово участие в размер 1 535 780 лв., представляващо 85 % от капитала на дружеството, и
- Армен Тигранович Есаян, с дялово участие в размер 271 020 лв., представляващо 15 % от капитала на дружеството.

Управител на дружеството е Орлин Владимиров Джелепов.

Рискове

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на продуктите и услугите на дружеството и на привлечения от него заемен капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на извършените от него инвестиции и формите за поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск

Анализ на пазарната среда и резултати за текущия период

През 2022 година дружеството реализира приходи от оперативната дейност, в размер 7249 хил. лв., като успя да постигне следните основни цели:

- запазване на средната цена на нощувка,
- увеличаване с 15 % на приходите от Българския пазар.

Резултати за текущия период

През 2022 година, дружеството отчита балансова печалба, в размер 371 хил.лв. (2021 г.: загуба 319 хил. лв.)

Финасови показатели	**2022**	**2021**
Общи приходи	7323	2891
Общи разходи	6955	3211
Нетна печалба/(загуба)	371	(319)
Текущи активи	912	305
Общо активи	4802	4135
Текущи пасиви	2196	2045
Общо пасиви	3197	2901
Собствен капитал	1605	1234

Коефициенти за дейността	**2022**	**2021**
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0,051	(0,110)
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,231	(0,259)
Коефициент на финансова автономност	0,502	0,425
Коефициент на обща задлъжнялост	1,992	2,351
Коефициент на обща ликвидност	0,415	0,149
Коефициент на ефективност на разходите	1,053	0,900

Човешки ресурси

Средносписъчният състав на персонала, нает по трудови правоотношения през 2022 година е 93 души, а през 2021 г. е 69 души.

Вероятно бъдещо развитие на Дружеството

Дружеството планира през 2023 година:

- увеличение с още 10% на приходите от Западна Европа;
- увеличение на дела на туристите от Западна Европа;
- заапазване на средната цена на нощувка и увеличаване на броя нощувки;
- увеличение с 10 % на приходите от Българския пазар.

Информация по чл.187Д и чл.247 от Търговския закон

Регистрираният капитал на дружеството се състои от 1 806 800 дяла,с общ номинал 1 806 800 лева и съответства на актуалната му съдебна регистрация.

Към 31 декември 2022 година собственици на капитала на дружеството са:
- Армен Тигранович Есаян– притежаващ 271020 дяла с номинална стойност 271020 лв., съответстващи на 15% от капитала на дружеството,
- Орлин Владимиров Джелепов – притежаващ 1535780 дяла с номинална стойност 1 535 780 лв., съответстващи на 85% от капитала на дружеството.

Събития след датата на годишния финансов отчет

Съгласно Договор за банков инвестиционен кредит от 21.06.2023 г., сключен с Уникредит Булбанк АД, се рефинансира остатъчният дълг по отпуснати кредити на Росбул Груп ЕООД (солидарен длъжник) и Баутек България ООД (кредитополучател) от Банка ДСК ЕАД. Размерът на кредита е 3 800 хил.лв., със срок на погасяване 31.10.2030 г. В полза на банката е вписан залог върху всички дружествени дялове на кредитополучателя, на стойност 1 807 хил.лв.

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, за финансовия резултат и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2022 година и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.



Управител
Орлин Джелепов

27 юни 2023 г.
град Добрич