Д О К Л А Д З А Д Е Й Н О С Т Т А

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма: ХОМ КЕЪР БГ ЕООД – гр. София

Седалище и адрес на управление: гр. София – ул гр. София 1606,район р-н Красно село,бул.Христо Ботев No 31, ет. 1

Предмет на дейност: Хотелиерство, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, консултантска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона, а когато за извършването й е необходим определен лиценз или разрешение – след снабдяване със същите.

През отчетният период дружеството е извършвало основни дейности в интегрирани услуги по управление и поддръжка на сгради, хотелиерството, туристическите услуги, услуги за професионален домоуправител и всякаква друга търговска дейност, която не е забранена със закон.

Капитал: 405 000.00 лева, разпределен в 8100 дяла с номинал 50 лева.

Представителство и управление:

Дружеството се представлява и управлявя:

- Десислава Георгиева Фераджиева;

Начин на представляване:
Еднолично

История

Дружеството е вписано в Търговския регистър на 20.12.2008 год. с ЕИК 200450565 като дружество с ограничена отговорност.

От основаването си до края на 2021 г. дружеството извършва основна дейности в интегрирани услуги по управление и поддръжка на сгради, хотелиерството, туристическите услуги, услуги за професионален домоуправител и всякаква друга търговска дейност, която не е забранена със закон.

Наличие на клонове:

Дружеството осъществява своята дейност без регистрирани клонове.

Действия свързани с научноизследователска и развойна дейност:

През отчетната година дружеството не е извършвало действия, свързани с научноизследователска и развойна дейност.

Информация за използваните от предприятието финансови инструменти:

Дружеството няма практика да използва финансови инструменти.

Финансовите пасиви на дружеството включват задължения към банки и задължения към доставчици.

Финансовите активи на дружеството включват парични средства и вземания от клиенти и други контрагенти.

Резултати от дейността на дружеството през годината:

N:	Показатели:	2021 г.	2020 г.	2021 г./2020 г.	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	876	354	522	147.46%
2	Нетен размер на приходите от продажби	5 103	5 344	(241)	-4.51%
3	Собствен капитал	1 112	236	876	371.19%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	1 081	1 042	39	3.74%
5	Обща сума на активите	2 193	1 278	915	71.60%
6	Приходи	5 779	5 452	327	6.00%
7	Разходи	4 903	5 098	(195)	-3.83%
8	Краткотрайни активи	2 195	1 281	914	71.35%
9	Разходи за бъдещи периоди	2	3	(1)	-33.33%
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	2 193	1 278	915	71.60%
11	Краткосрочни задължения	1 081	1 042	39	3.74%
12	Краткосрочни вземания	1 765	917	848	92.48%
13	Краткосрочни финансови активи			0	
14	Парични средства	222	164	58	35.37%
15	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения			0	
16	Текущи задължения (11+15)	1 081	1 042	39	3.74%
	Рентабилност:				
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.17	0.07	0.10	142.86%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0.79	1.50	(0.71)	-47.33%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	0.81	0.34	0.47	138.24%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0.40	0.28	0.12	42.86%
	Ефективност:				
21	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	1.18	1.07	0.11	10.28%
22	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0.85	0.94	(0.09)	-9.57%
	Ликвидност:				
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	2.03	1.23	0.80	65.04%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	1.84	1.04	0.80	76.92%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/16	0.21	0.16	0.05	31.25%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/16)	0.21	0.16	0.05	31.25%
	Финансова автономност:				
27	Коеф. на финансова автономност (3/4)	1.03	0.23	0.80	347.83%
28	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	0.97	4.42	(3.45)	-78.05%

Численост и структура на персонала:

(бр.)

Категория	2021	2020
Общо, в т.ч.	**98**	**118**
Ръководни специалисти	8	11
Аналитични специалисти	6	6
Приложни специалисти	24	27
Квалифицирани работници	9	9
Оператори на съоръжения, машини и транспортни средства	20	32
Нискоквалифицирани работници	24	24
Помощен персонал	7	9

Производителност на труда:

- според постигнати приходи от продажби спрямо едно лице от средносписъчния състав на персонала: 2021 – 52 х.лв / 2020 - 45 х.лв.
- според постигнат финансов резултат спрямо едно лице от средносписъчния състав на персонала: 2021 – 9 х.лв / 2020 – 3 х.лв.
- издръжка на едно лице от персонала: 2021 - 27 х.лв. / 2020 - 15 х.лв.

Важни събития настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет:

- Към датата на съставяне на годишния финансов отчет за 2021 г са настъпили некоригиращи събития, за които на този етап не може да се направи точна оценка.

В края на месец февруари 2022 г. редица държави наложиха санкции срещу юридически и физически лица в Русия, поради официално признаване от нейна страна на отделилите се от Украйна Донецка и Луганска народни републики.

На 24 февруари 2022 г. Русия започна военни операции на територията на Украйна. В конфликта пряко отношение има и Беларус.

Тези събития и бъдещото развитие на конфликта създават несигурности върху бизнесите и икономиката на редица държави, включително и на България.

Ръководството на дружеството извърши оценка на текущите и потенциални ефекти от събитията и приема, че: На този етап те нямат съществени специфични ефекти върху икономиката на предприятието.

СИСТЕМАТИЧНИ И НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Осъществявайки дейността си, Фирмата е изложена на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, ценови риск и кредитен риск), ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива. Програмата на Фирмата за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Фирмата. Въз основа на предположението, че Дружеството е действащо предприятие, което предполага продължаване на настоящата стопанска дейност и реализиране на активите и уреждане на пасивите в нормалния ход на неговата дейност. Бъдещите финансови резултати на Дружеството зависят от икономическата среда, в която то осъществява дейността си. Макроикономическите фактори, които по-конкретно засягат резултатите на Дружеството, включват очакванията за нулев или отрицателен икономически растеж, нивата на цените на електроенергията, наличие на подизпълнители и доставчици, възможности за финансиране и погасяване на заеми. COVID-19 пандемията увеличи присъщата несигурност при оценката на тези фактори. Ръководството е изготвило финансови прогнози за следващите 12 месеца от датата на одобрение на настоящия финансов отчет, взимайки предвид прогнозната оценка на продължаващите ефекти на COVID-19 пандемията, върху бизнеса.

а.Валутен риск

Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск.

б.Ценови риск

Дружеството е изложено на специфичен ценови риск за цената на основните материали получавани от доставчици. Минимизирането на ценовия риск за негативни промени в цените на материалите, обект на търговските операции се постига чрез периодичен анализ и обсъждане на договорните отношения за преразглеждане и актуализиране на цените, спрямо промените на пазара. Търсят се решения и чрез нови компоненти и нови доставчици на по-изгодна цена.

Дружеството не притежава акции и ценни книжа, които са обект на публично търгуване, както и няма практика да търгува с финансови инструменти - съответно не е изложено на рискове от негативни промени на фондовите пазари.

Кредитен риск

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства (в брой и по банкови сметки) и вземания от клиенти.

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Последните са представени в баланса в нетен размер. Не са начислени обезценки по съмнителни и трудносъбираеми вземания. За такива обезценки, в отчетния период няма налични събития, идентифициращи загуби от несъбираемост.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. Закъсненията са били в рамките на допустимите срокове.

Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в стабилни банки, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

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 на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва привлечени кредитни ресурси, които обслужва в договорените срокове с кредиторите.

За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с кредиторите.

Лихвен риск:

Фирмата е изложена на лихвен риск, тъй като получава финансиране от банки.

Други

Във връзка с изготвения финансов отчет органите за управление декларират че:

- Не е имало нередности, в които да са участвали ръководители и служители, играещи значителна роля в системата на вътрешния контрол или нередности, които могат да бъдат съществени по отношение на счетоводния отчет
- Всички фактури и други документи, свързани с осъществяваните сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в счетоводния отчет

- Дружеството се е съобразявало с всички аспекти на договорите, които е сключило и незачитането и несъобразяването с правната уредба би се отразило съществено върху счетоводния отчет
- Отразени са всички потенциални загуби от задължения свързани с продажби и покупки
- Дружеството притежава задоволителни права върху всички свои активи и не са налице искове или тежести върху имуществото, а ако съществуват такива, същите са отразени в доклада за дейността и оповестени.
- Всички реални и потенциални задължения са оповестени в приложението към годишния счетоводен отчет и гаранциите дадени на трети лица.
- Събития, след датата на приключване на счетоводния отчет, които изискват преизчисляване и задължително оповестяване, не са настъпили.

Предвиждано развитие и дейност на Дружеството през 2022 г.

През 2022 г. дейността ще се осъществява в съответствие с основните цели на Дружеството, а именно увеличаване на активите, чрез вземане на най-добрите инвестиционни решения при спазване на законовите ограничения и изисквания.

Пазарната си политика дружеството ще насочи в следните основни направления:

- Продължаване и поддържане на ефективна система за предлагане на разнообразни и висококачествени услуги на конкуренти цени, с цел задържане на съществуващите и привличане на нови значими и постоянни клиенти;
- Продължаване на изграждане и утвърждаване на репутацията на Дружеството чрез висок професионализъм; балансирано управление на разходите и приходите;
- гъвкав механизъм на функциониране, с цел адекватно реагиране на протичащите пазарни процеси;
- формиране на екип от специалисти с високо образувание и подходяща професионална квалификация.
- Усъвършенстване на елементите на Фасилити мениджмънта за ефективно управление на сградите и съоръженията
- Увеличаването на своите клиенти

Дата: 28.02.2022 год. Управител: