

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2021 г.

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2021 г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти приети с Постановление на Министерски съвет 46 от 21.03.2005 г., изм. и доп. С ПМС 251 от 17.10.2007г., изм. и доп. с ПМС 394 от 30.12.2015 г., обнародвани в ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.

Този финансов отчет е одитиран от Атанас Христов Тодоров – ДЕС, регистриран одитор, диплома № 0746/2012 г.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано в България. През 2021 година осъществява дейност е:

Покупко-продажба и управление на недвижими имоти за своя и чужда сметка; отдаване под наем на недвижимо имущество; складови сделки; вътрешна и външна търговия на едро и дребно; осъществяване на цялостно строителство или отделни части от строителни обекти; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; консултации и маркетинг в областта на стопанската дейност и мениджмънт; представителство, посредничество и агентство; консултантски услуги, транспортна дейност в страната и чужбина; както и всяка друга, незабравена от българското законодателство дейност.

Финансовият резултат на „ИНСТАТРЕЙД“ ЕООД за 2021 г. след данъци е загуба в размер на 40 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период

През 2021 година дружеството развива своята основна дейност, без да е съпътствана от необичайни сделки или събития.

Дивиденди и разпределение на печалбата

През периода дружеството не е разпределяло дивидент на собственика.

Структура на основния капитал

Капиталът на дружеството е в размер на 8 631 100 лв.

Към 31.12.2021 г. едноличен собственик на капитала на дружеството е „Палас Хотел“ ЕООД с ЕИК 205561594.

Към 31 декември 2021 г. „Инстатрейд“ ЕООД няма участия в дъщерни и асоциирани дружества.

Към 31 декември 2021 г. „Инстатрейд“ ЕООД няма разкрити клонове в страната и в чужбина.

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2021 г. „ИНСТАТРЕЙД“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност.

Собственикът на дружеството е Палас Хотел ЕООД.

Управител – Ангел Колев Палийки.

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, финансово му представяне и парични му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2021 г. 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. Дружеството няма необходимост и намерение да ограничи или намали чувствително размера на дейността си.

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.

Инвестиционни проекти

Дружеството не планира нови инвестиционни проекти през 2022 година.

Капиталова структура

Собственият капитал на Дружеството е 8 631 хил. лв.

Изследователска и развойна дейност

През отчетната 2021 г. Дружеството не е развивало научно-изследователска и развойна дейност.

Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет

Не са настъпили събития след датата на изготвяне на финансовия отчет, които биха рефлектирали върху резултата на Дружеството през текущия или следващия отчетен период и които следва да бъдат оповестени.

Предвиждано развитие на Дружеството

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на Дружеството в краткосрочен план и дългосрочен план, които да оказват негативно въздействие върху финансово-икономическите му показатели и възходящото му развитие.

Управление на капиталовия риск

Политиката на ръководството е да се поддържа стабилна капиталова база, така че да се съхрани доверието на собствениците, и на пазара като цяло, и да може да се осигурят условия за развитие на бизнеса в бъдеще.

Управление на финансовия риск

Дружеството има експозиция към следните финансови рискове:

- кредитен риск;
- ликвиден риск;
- пазарен риск;
- валутен риск;
- оперативен риск;

В настоящия доклад е оповестена информацията относно експозицията на Дружеството спрямо всеки от горепосочените рискове, целите, политиките и процеси в Дружеството по оценяване, и управление на риска, и управлението на капитала. Допълнителни количествени оповестявания са включени в бележките към финансовия отчет.

Основни положения за управление на риска

Политиките за управление на риска в Дружеството са установени с цел да идентифицират и анализират рисковете, влияещи върху Дружеството, да установяват граници за поемане на рискове по отделни видове, дефинират правила за контрол върху рисковете и спазване на установените граници. Политиките и системите по управление на рисковете подлежат на регулярна проверка с цел установяване на настъпили изменения на пазара и дейностите на Дружеството. Дружеството чрез обучение и прилагане на установените стандарти и процедури за управление цели да развие дисциплина и конструктивна контролна среда, където всички служители разбират своята роля и задължения.

Кредитен риск

Кредитният риск е рискът, че контрагентът няма да изпълни задълженията си по даден финансов инструмент или договор, което води до финансова загуба. Дружеството е изложено на кредитен риск от своите оперативни дейности (главно за търговски вземания), както и от дейностите си по финансиране, включително депозити в банки и финансови институции, валутни сделки и други финансови инструменти.

- **Вземания от клиенти**

Експозицията към кредитен риск зависи от индивидуалните характеристики на отделните клиенти. Кредитната политика на Дружеството предвижда всеки нов клиент да се проучва за кредитоспособност преди да се предложат стандартните условия на доставка и плащания.

- **Инвестиции**

Дружеството не прави инвестиции в ликвидни дългови и корпоративни ценни книжа, което е причина за нисък кредитен риск.

Ликвиден риск

Ликвиден риск възниква при положение, че дружеството не изпълни своите задължения, когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или стресови условия без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.

Дружеството следи риска от недостиг на средства, с помощта на повтарящи се инструменти за планиране на ликвидността. Целта на Дружеството е да поддържа баланс между срочност на привлечения ресурс и гъвкавост, чрез използването на банкови овърдрафти, банкови заеми, финансов лизинг и др.

Пазарен риск

Пазарен риск е рискът, при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, при което доходът на дружеството или стойността на неговите инвестиции могат да бъдат засегнати. Целта на управлението на пазарния риск е да управлява и контролира експозицията на пазарен риск в приемливи граници, като се оптимизира възвръщаемостта.

Валутен риск

Дружеството е изложено на валутен риск при покупки и/или продажби и/или поемане на заеми различни от функционалната валута. Дружеството няма експозиции в чуждестранна валута.

- **Лихвен риск**

Дружеството управлява своя лихвен риск, като определя целево съотношение на заеми с плаваща към заеми с фиксирана лихва.

Оперативен риск

Оперативен риск е рискът от преки или косвени загуби, произтичащи от широк кръг от причини, свързани с процесите, персонала, технологиите и инфраструктурата на Дружеството, както и от външни фактори, различни от кредитни, пазарни и ликвидни рискове, като например тези, произтичащи от правни и регулаторни изисквания и общоприети стандарти на корпоративно поведение. Оперативни рискове възникват от всички операции на Дружеството. Целта на Дружеството е да се управлява оперативния риск, така че да се балансира между избягването на финансови загуби и увреждане на репутацията на Дружеството, и цялостната ефективност на разходите и да се избягват процедурите за контрол, които ограничават

инициативата и творчеството.

Основната отговорност за разработване и прилагане на контроли за оперативния риск се възлага на ръководство. Тази отговорност се подпомага от развитието на общи стандарти за Дружеството за управление на оперативния риск в следните области:

- изисквания за равняване и мониторинг на сделките;
- изисквания за докладване на оперативни загуби и предложените коригиращи действия;
- развитие на аварийни планове;
- обучение и професионално развитие;
- етични и бизнес стандарти;
- намаляване на риска, включително застраховка, когато това е ефективно.

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес. Степента на политическия риск се определя с вероятността от неблагоприятни промени в икономическата политика или законодателни промени, влияещи неблагоприятно на стопанския и инвестиционния климат в страната, а оттам и на „ИНСТАТРЕЙД“ ЕООД. За 2021 година политическият риск не е от съществено значение за дружеството.

(Ангел Палийски)

Управител

гр. Пловдив
22.06.2022 г.

ИНСТАТРЕЙД ЕООД