

„САНИ ХОЛИДЕЙ ” ООД

Доклад за дейността за годината, приключваща на 31.12.2017г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

„САНИ ХОЛИДЕЙ” ООД ГР. АСЕНОВГРАД

2017 г.

Доклад за дейността за годината, приключваща на 31.12.2017г.

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.39, ал.1 от Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Във връзка с приключване на финансовата 2017 година, предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2017 година.

1. Информация за дружеството:

„САНИ ХОЛИДЕЙ ” ООД е дружество с ограничена отговорност, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК 201573179.

Основният капитал на дружеството е в размер на 2257906 лева, разпределен на 2257906 дяла по 1 лев всеки. Собственици на капитала към 31.12.2017 година е както следва:

	%
Росен Събев Чаталбашев	40,12
„Агропромдейн Каваците“ ЕООД	59,88
ОБЩО:	100

През 2017 година не е извършвана промяна в размера на капитала.

2. Преглед на дейността:

Основната дейност на дружеството е:

„Отдаване под наем на хотели”

Средно списъчният състав на персонала през 2017 година е 1 бр.

3. Резултати от дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството за 2017 година счетоводна печалба 57 х. лв.

Показатели	2017 година в хил.лв.	2016 година в хил.лв.
Общо приходи	325	199
Общо разходи	268	286
Счетоводна печалба/загуба	57	-87
Печалба след данъци	57	-87

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2017 година в хил.лв.	2016 година в хил.лв.
От продажба на услуги	100	103
Други приходи	204	96
Финансови приходи	21	-
Общо:	325	199

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	2017 година в хил.лв.	2016 година в хил.лв.
За материали	79	87
За външни услуги	5	5
За възнаграждения	12	12
За амортизация	101	117
Други разходи в т.ч.	24	55
Балансова стойност на продадени активи		38
Финансови разходи	47	10
Общо	268	286

Избрани финансови показатели	2017 година в хил.лв.	2016 година в хил.лв.
Приходи /хил.лв/	325	199
Финансов резултат преди данъци /хил.лв/	57	-87
Нетен резултат след данъци /хил.лв/	57	-87
Активи	3349	2456
Дълг	1112	276
Собствен капитал	2237	2180
Активи/Дълг	3,01	8,9

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

Няма важни събития настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет.

5. Предприятието няма клонове в страната и чужбина.

6. Стопански цели за 2018 година

През 2018 година ръководството си е поставило за цел да запази договорите си с основни клиенти.

Ръководството гледа оптимистично на развитието на бизнеса, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобаващо място в бранша и стабилност на дейността на Дружеството.

7. Научноизследователска и развойна дейност:

Дружеството ни не инвестира в научноизследователска и развойна дейност.

8. Управление

Управител на дружеството е Росен Събев Чаталбашев.

9. Информация по чл.187д и чл. 247 от Търговския закон

Росен Събев Чаталбашев с ЕГН 5705290102, представляващ и управляващ
„Сани Холидей“

Декларирам, че към 31.12.2017 година:

Участвам като неограничено отговорен съдружник - не участвам

Притежавам 100% от капитала на следните дружества:

“Агропромдейн Каваците” ЕООД Асеновград

“Асена агро” ЕООД Асеновград

“Златен ритон” ЕООД Асеновград

“Сигма холидей” ЕООД

“Делта бисер” ЕООД

“МВЕЦ Пастух” ЕООД

“Естанемак естейт ЕООД Асеновград

“Екодржеф-ч” ЕООД

Притежавам над 25% от капитала на следните дружества:

“Сани холидей” ООД Асеновград

“Винзавод” АД Асеновград

Участвам в управлението на следните дружества:

“Агропромдейн Каваците” ЕООД Асеновград - управител

“Естанемак Естейт” ООД Асеновград - управител

“Сани холидей” ООД Асеновград - управител

“Винзавод” АД Асеновград – изпълнителен директор и председател на СД

“Вини АС” АД Асеновград – член на СД

“Асена агро” ЕООД Асеновград - управител

“Златен ритон” ЕООД Асеновград - управител

“Делта бисер” ЕООД - управител

“Крат Балкан” АД – член на СД

“МВЕЦ Пастух” ЕООД – управител

“Ер енд джи инжинеринг” ЕООД – управител

“Екодржеф-ч” ЕООД - управител

“Ресурс – 1” АД – член на СД

10. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

11. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

Дружеството има сделки със свързани дружества. При сделките със свързани лица няма отклонение от пазарни цени и не са извън обичайната дейност на дружеството.

Нашето дружество няма квоти в капитала на други дружества.

Собственици на капитала са местно юридическо лице "Агропромдейн Каваците" ЕООД Асеновград и Росен Събев Чаталбашев, които изцяло контролират оперативната и финансова политика на дружеството.

12. Основни рискове свързани с дейността на дружеството

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на управителя на дружеството. По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на производствено-търговските си операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Валутен риск

Дружеството осъществява своите сделки на вътрешния пазар. Сделките основно са в български лева, а тези деноминирани в чуждестранна валута са в евро, което е фиксирано към българския лев.

Не се използват специални финансови инструменти за хеджиране на риска, но дружеството е в достатъчна степен застраховано срещу него, тъй като националната валута е фиксирана към еврото.

Кредитен риск

Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в първокласни банки с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства.

Дружеството няма концентрация на кредитен риск.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения.

Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които се финансира дейността, да се увеличат и като резултат на това нетните доходи

на компанията да намалее. Управлението на лихвения риск е посредством балансирано използване на различни източници на финансиране.

13. Отговорности на ръководството

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

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2017 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

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

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

Гр. Асеновград

02.03.2018 г.

Управител.....
/Росен Чатабашев/

