

"ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК" АД

Доклад за дейността през 2017 г.

Съдържание

1	Обща информация за дейността	1
1.1	Регистрация на дружеството	2
1.2	Собственост и управление	2
2	Анализ на дейността на дружеството	2
2.1	Структура на разходите	3
2.2	Капиталови ресурси	3
2.3	Структура и движение на персонала	4
2.4	Препратки към Годишен финансов отчет	2
2.4.1	Анализ на имуществената структура	5
2.4.2	Инвестиции	5
2.4.3	Търговски и други вземания	6
2.4.4	Парични средства	6
2.4.5	Дългосрочни и краткосрочни задължения	7
2.5	Финансов анализ	7
2.6	Финансови инструменти, управление на финансовия риск и експозиция към основните групи финансови рискове – пазарен, кредитен и ликвиден.	7
2.6.1	Кредитен риск	8
2.6.2	Ликвиден риск	8
2.6.3	Пазарен риск	8
2.7	Важни събития , настъпили след годишното счетоводно приключване	8
2.8	Предстоящи събития през 2018 г.	8
2.9	Научно изследователска и развойна дейност през 2017г.	
3	Сделки със собствени акции	8
4.	Членове на съвета на директорите	8
5.	Планирана стопанска политика през следващата година	8

Обща информация за дейността

1.1 Регистрация и дейност на дружеството

"ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК" АД е акционерно дружество, в Търговския регистър с ЕИК:202785815 . Седалището на управление на дружеството е в с.Неофит Рилски, туристически атракцион Неолитно селище.

Предметът на дейност на дружеството е дейности по реализиране на инвестиционни проекти.

1.2 Собственост и управление

Регистрираният капитал на дружеството е в размер на 1 000 000 лв. През 2017 г. капитала не увеличаван.

Органи на управление на дружеството са:

- Съвет на директорите
- Изпълнителен директор

2 Анализ на дейността на дружеството

Анализът на финансовото състояние на дружеството е направен на база на отчетите за 2017 и 2016 г. в хиляди лв.

2.1 Структура и движение на персонала

	2017г.	2016г.
2.3.1. Средносписъчен брой на персонала – от тях:		
1. Ръководни служители	3	3
2. Аналитични специалисти	3	
3. Техници и други приложни специалисти	4	
4. Административен персонал	3	1
5. Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	1	
6. Квалифицирани работници		
7. Нискоквалифицирани работници		

	2017г.	2016г.
2.3.2. Движение на персонала		
1. Наличност по списък в началото на годината	2	7
2. Приети от началото на годината – общо	16	3
- в т.ч. постъпили за първи път от образователната система		
3. Напуснали през годината – общо	4	6
4. Наличност в края на годината	14	4

2.2 Структура на разходите и приходите

№	Разходи/приходи според икономическата им същност	Текуш период	Отн. дял	Изменени е	Предходен период	Отн. дял
A	Разходи:					
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	0%	n/a	-	0%
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	104	27%	42%	73	37%
2.1	суровини и материали	29	7%	314%	7	4%
2.2	външни услуги	75	19%	14%	66	34%
3	Разходи за персонала, в т.ч.	166	43%	87%	89	45%
3.1	разходи за възнаграждения	148	38%	83%	81	41%
3.2	разходи за осигуровки	18	5%	125%	8	4%
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	11	3%	57%	7	4%
4.1	разходи за амортизация на ДМНА	11	3%	57%	7	4%
4.2	разходи от обезценка на ДМНА	-	0%	n/a	-	0%
4.3	разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	0%	n/a	-	0%
5	Други разходи, в т.ч.:	3	1%	200%	1	1%
5.1	балансова стойност на продадени активи	-	0%	-100%	1	1%
5.2	провизии	-	0%	n/a	-	0%
6	Финансови разходи	103	27%	296%	26	
7	Извънредни разходи	-	0%	n/a	-	
8	Разходи за данъци	-	0%	n/a	-	
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	387	100%	97%	196	87%
Б	Приходи:					
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	24	100%	-54%	52	100%
1.1	продукция	-	0%	n/a	-	0%
1.2	стоки	-	0%	-100%	19	37%
1.3	услуги	24	100%	-27%	33	63%
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	0%	n/a	-	0%
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	0%	n/a	-	0%
4	Други приходи, в т.ч.:	-	0%	n/a	-	0%
	- приходи от финансираня	-	0%	n/a	-	0%
5	Финансови приходи	-	0%	n/a	-	0%
	Общо приходи (1+2+3+4+5)	24	100%	-54%	52	100%
В	Финансов резултат за текущия период след данъчно облагане	(363)			(144)	

В. хил. лв.

2.3 Капиталови ресурси

Основният капитал на дружеството е променен спрямо предходния отчетен период и е в размер на 1 000 000 лв.

Към 31.12.2017 г. Дружеството отчита загуба в размер на 362651.19 лв..

2.4 Препратки към Годишен финансов отчет

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Няма промяна в счетоводната политика за 2017 г. или съществени изменения в дейността на дружеството спрямо предходния период.

2.4.1 Анализ на имуществената структура

Видове активи и пасиви	Текущ период	Отн. дял	Предх. период.	Отн. дял
АКТИВИ				
Дълготрайни активи				
Дълготрайни нематериални активи	0	0%	0	0%
Дълготрайни материални активи	1830	66%	493	25%
Дълготрайни финансови активи (вкл. инв. имоти)	0	0%	0	0%
Дългосрочни вземания	0	0%	0	0%
Активи по отсрочени данъци	0	0%	0	0%
Общо дълготрайни активи	1830	66%	493	25%
Краткотрайни активи				
Материални запаси	61	2%	0	0%
Търговски и други вземания	843	31%	196	10%
Инвестиции	0	0%	0	0%
Парични средства	22	1%	1250	64%
Общо краткотрайни активи	926	34%	1446	75%
Разходи за бъдещи периоди	0	0%	0	0%
Общо активи	2756	100%	1939	75%
ПАСИВИ				
Дългосрочни пасиви				
Задължения към финансови предприятия:	0	0%	0	0%
Получени аванси	0	0%	0	0%
Задължения към доставчици	0	0%	0	0%
Задължения към персонала	0	0%	0	0%
Задължения към осигурители	0	0%	0	0%
Данъчни задължения	0	0%	0	0%
Други задължения	1894	37%	2179	50%
Отсрочени данъчни пасиви	0	0%	0	0%
Провизии и други	0	0%	0	0%
Приходи за бъдещи периоди финасирания	0	0%	0	
Общо дългосрочни пасиви	3788	74%	4358	99%
Краткосрочни пасиви				
Задължения към финансови предприятия	0	0%	0	0%
Получени аванси	1	0%	0	0%
Задължения към доставчици	49	1%	0	0%
Задължения по полици	0	0%	0	0%
Задължения към персонала	15	0%	6	0%
Задължения към осигурители	14	0%	6	0%
Данъчни задължения	8	0%	12	0%
Други задължения	1252	24%	0	0%
Общо краткосрочни пасиви	1339	26%	24	1%
Общо пасиви:	5127	100%	4382	100%

2.4.2 Дълготрайни материални активи

(в хил. лв.)

Отчетна стойност	Салдо към 01.01.2017г	Придобити активи	Отписвани активи	Салдо към 31.12.2017г
1. Земи	192	2	-	194
2. Сгради и конструкции	-	79	-	79
3.Машини, производствено оборудване и апаратура	2	-	-	2
4.Съоръжения и други	18	-	-	12
Общо:	212	81	-	287

Признати амортизации	Салдо към 01.01.2017г	Начислена амортизация	Отписана амортизация	Салдо към 31.12.2017г
1. Сгради и конструкции	-	-	-	-
2.Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-	-	-
3.Съоръжения и други	-	11	-	11
Общо:	-	11	-	11

2.4.3 Търговски и други вземания

Търговските и други вземания на дружеството са в размер на 843 хил.лв., текущи в основната си част.

Парични средства

Към 31.12.2017 дружеството има налични парични средства в каса и банкови сметки в размер на 22 хил.лв.

2.4.4 Дългосрочни и краткосрочни задължения

Дружеството има дългосрочни задължения в размер на 1894 хил. по облигационни заеми.

Краткосрочните задължения включват задължения към персонала, осигурители и доставчици в размер на 1289 хил. лв.

2.5 Финансов анализ

I. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ	Тек. година	Предх. година
1 Коефициент за рентабилност на приходите от продажби	-15.13	-2.77
2 Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.00	0.00
3 Коефициент на рентабилност на пасивите	-0.11	-0.07
4 Коефициент на рентабилност на активите	-0.13	-0.07
II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ		
1 Коефициент на ефективност на разходите	16.13	3.77
2 Коефициент на ефективност на приходите	0.06	0.27
III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ		
1 Коефициент за обща ликвидност	0.69	60.25
2 Коефициент за бърза ликвидност	0.65	60.25
3 Коефициент за незабавна ликвидност	0.02	52.08
4 Коефициент за абсолютна ликвидност	0.02	52.08
IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ		
1 Коефициент на финансова автономност	-0.15	-0.05
2 Коефициент на задлъжнялост	-6.78	-19.32
V. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ		
1 Времетраене на един оборот в дни	457.50	0.00
2 Брой на оборотите	0.79	НЕПРЛ.
3 Заетост на краткотрайните материални активи	1.27	0.00

2.6 Финансови инструменти, управление на финансовия риск и експозиция към основните групи финансови рискове – пазарен, кредитен и ликвиден.

Дружеството има експозиция към следните рискове, възникващи от употреба на финансови инструменти:

- кредитен риск
- ликвиден риск
- пазарен риск

Управляващият орган носи отговорността за установяване и управление на рисковете, с които се сблъсква Дружеството.

2.6.1 Кредитен риск

Кредитният риск на Дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорени финансови задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти.

Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на отделните клиенти. Кредитната политика на Дружеството предвижда всеки нов клиент да се проучва за кредитоспособност преди да се предложат стандартните условия за извършване на услуга и плащане.

2.6.2 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.

2.6.3 Пазарен риск

Пазарен риск е рискът, при промяна на пазарните цени, курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Пазарният риск за дружеството е минимален, тъй като същото няма банкови кредити към края на отчетния период и почти всички договори с клиенти се сключват в евро, чийто валутен курс спрямо лв. е фиксиран.

2.7 Важни събития , настъпили след годишното счетоводно приключване

Няма настъпили събития след изготвянето на годишния финансов отчет, изискващи оповестяване.

2.8 Предстоящи събития през 2018г.

Най-важното събитие, което предстои през 2018 г. е приключване на първа част строителството на исторически парк и пускането и в действие.

2.9 Научно изследователска и развойна дейност през 2017г.

През отчетната година предприятието не е извършвало научноизследователска и развойна дейност.

3. Сделки със собствени акции. През отчетната година предприятието не е извършвало сделки със собствени акции.

4. Членове на съвета на директорите са в състав:

- 1.Ивелин Людмилов Михайлов
- 2.Николай Годоров Хитов
- 3.Николай Добриянов Нинов

4.1 Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета възлизат на 84000 лева.

4.2 През 2017г. членове на съвета на директорите са притежавали акции % на Дружеството.

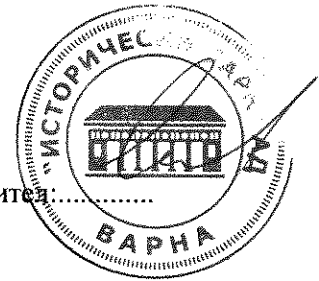
4.3 Договори, сключени от Членовете на съвета, които излизат извън обичайната дейност на Дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.- През 2017г. не са сключвани такива договори.

5. **Планирана стопанска политика през следващата година**, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Изготвил :



Управител:



29.03.2018 г.
гр.Варна

