


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК" АД
към 31.12.2019г.


БУЛСТАТ: 202785815

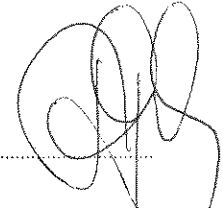
АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)		
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.	
Раздели, групи статии	а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1 000		1 000
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии			
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви			
3. Търговска репутация			1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3 375	329	Общо за група IV:	-	-	
- земи	194	194	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(2 141)	(1 477)	
- сгради	3 181	135	- неразпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	87	9	- непокрита загуба	(2 141)	(1 477)	
3. Съоръжения и други	6 494	75	Общо за група V:	(2 141)	(1 477)	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	141	4 033	VI. Текуща печалба (загуба)	(1 453)	(666)	
Общо за група II:	10 097	4 446	Общо за раздел А	(2 594)	(1 143)	
III. Дълготрайни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения			
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б	-	-	
6. Други заеми			V. Задължения			
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	1 876	1 876	
Общо за група III:	-	-	до 1 година			
IV. Отсрочени данъци			над 1 година	1 809	1 876	
Общо за раздел Б:	10 097	4 446	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-	
V. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година			
I. Материални запаси			над 1 година			
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	1	1	
2. Незавършено производство			до 1 година	1	1	
3. Продукти и стоки, в т.ч.:	136	61	над 1 година			
- продукти			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	257	48	
- стоки	136	61	до 1 година	257	48	
4. Предоставени аванси			над 1 година			
Общо за група I:	136	61	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-	
II. Вземания			до 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	923	913	над 1 година			
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-	
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година			
над 1 година			над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-	

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии	1	2	Раздели, групи статии	1	2
а	1	2	а	1	2
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч. :	206	184	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч. :	11 847	4 959
Общо за група II:	1 129	1 097	до 1 година	167	123
III. Инвестиции			над 1 година	11 680	4 836
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	49	26
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	49	26
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	85	55
IV. Парични средства, в т.ч. :	25	137	до 1 година	85	55
- в брой	11	124	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	14	13	- данъчни задължения, в т.ч.:	33	42
Общо за група IV:	25	137	до 1 година	33	42
Общо за раздел В:	1 290	1 295	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Общо за раздел В, в т.ч.:	13 981	6 884
			до 1 година	425	172
			над 1 година	13 489	6 712
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	11 387	5 741	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	11 387	5 741

Дата: 29.06.2020г.

Съставител: 
 ЕКСПЕРТ КОНСУЛТИНГ ГРУП
 ЗАРМА
 /"Експерт Консултинг Груп" ООД/
 ООД

Ръководител: 
 /Ивелин Людмилов Михайлов /

Заверил: 
 0215 Радка Георгиева
 Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК" АД
за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Приложение № 2
 към СС1
 БУЛСТАТ: 202785815

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	479	64
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1 201	339	а) продукция		39
а) суровини и материали	507	102	б) стоки	195	1
б) външни услуги	694	237	в) услуги	284	24
3. Разходи за персонала, в т.ч.	730	367	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	622	317	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	108	50	4. Други приходи, в т.ч.:	52	
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	52	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	41	15	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	531	64
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	41	15	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	41	15	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	6	6	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	6		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 978	727	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
б) разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	3			
а) разходи свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	6	3			
8. Печалба от обичайна дейност	-	-	8. Загуба от обичайната дейност	1 453	666
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 984	730	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	531	64
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	-	-	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	1 453	666
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	-	-	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	1 453	666
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	1 984	730	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	1 984	730

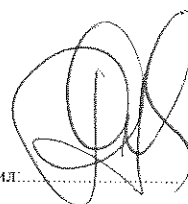
Дата: 29.06.2020


 ЕКСПЕРТ КОНСУЛТИНГ ГРУП
 БАРНА

Съставител: /"Експерт Консултинг Груп"ООД/


 ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК АД
 БАРНА

Ръководител: /Ивелин Людмилов Михайлов/



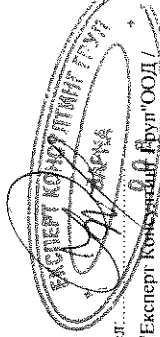
Заверил:


0215 Редка Георгиева
 Регистриран одитор

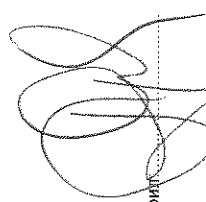
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК" АД
за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./						Предходен период /хил. лв./					
	постъпления		платяния		нетен поток		постъпления		платяния		нетен поток	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Парични потоци от основна дейност												
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	571	8 107	(7 536)	75	4 137	(4 062)						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели												
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		482	(482)		242	(242)						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4	(4)		2	(2)						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики												
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата												
7. Платения при разпределение на печалби												
8. Други парични потоци от основна дейност	7 772	242	7 530	4 450	29	4 421						
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	8 343	8 835	(492)	4 525	4 410	115						
B. Парични потоци от инвестиционна дейност												
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи												
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи												
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни												
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания												
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики												
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност												
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	-	-	-	-	-						
B. Парични потоци от финансова дейност												
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа												
2. Парични потоци от дългителни вноски и връщането им на собствениците				7		7						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	488	108	380									
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни												
5. Платяния на задължения по лизингови договори												
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики												
7. Други парични потоци от финансова дейност												
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	488	108	380	7	7	-						
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B-B)	8 831	8 943	(112)	4 532	4 417	115						
Д. Парични средства в началото на периода			137			22						
Е. Парични средства в края на периода			25			137						

Дата: 29.06.2020г.

Съставител: 
"Експерт Консултив Груп" ООД /

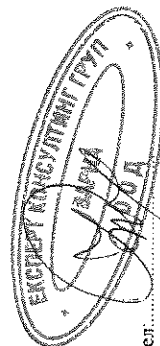
Ръководител: 
Иvailin Людмилев Михайлов /

Завършил: 
0215 Програма
Регистрарен офис

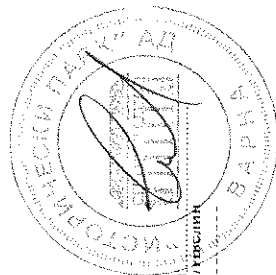
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК" АД
за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразделена печалба	Неокрыта загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1000										(1 141)
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1000										(1 141)
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличаване намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период											-
7. Разпределения на печалба:											-
в т.ч. за дивиденди											-
8. Покрытие на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение намаление											-
10. Други изменения в собственния капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	1000										(1 453)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	1000										(2 594)

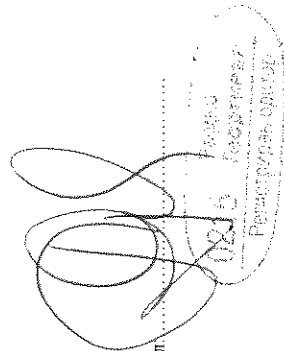
Дата: 29.06.2020г.



Съставител:
/ "Експерт Консултинг Груп" ООД /



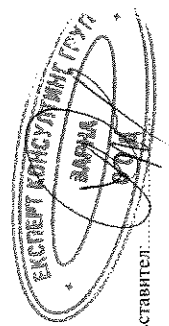
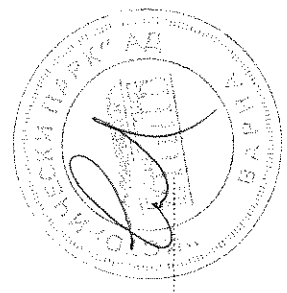
Ръководител:
.....



Заверил:

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на "ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК" АД
към 31.12.2019г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи								Преоденена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоденена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)		
	В началото на периода		На		В края на периода		Последваща оценка	В края на периода (8+9-10)		Увелич ение	Намал ение	11	12			13	
	1	2	3	4	5	6											7
I. Нематериални активи																	
1. Продукти от разводна дейност																	
2. Патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи																	
3. Търговска репутация																	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане																	
Обща сума I:																	
II. Дълготрайни материални активи																	
1. Земи и сгради, в т.ч.:																	
- земи	329	3046					3375										3375
- сгради	194	3046					194										194
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	135	3046					3181										3181
3. Съоръжения и други	9	87					96										96
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	75	6448					6523										6494
Обща сума II:	4177	5390	9426	141	141		10135										141
III. Дългосрочни финансови активи																	
1. Акции и дялове в предприятия от група																	
2. Предоставени заеми на предприятия от група																	
3. Предоставени заеми на асоциирани и смесени предприятия																	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия																	
5. Дългосрочни инвестиции																	
6. Други заеми																	
7. Изкупени собствени акции																	
Обща сума III																	
IV. Отерочени данъци																	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	4590	14971	9426	10135	10135		10135									38	10097



Ръководител:

Съставител:

Дата: 29.06.2020г.

"ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК" АД

Доклад за дейността през 2019 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 2020 г.	8
2.9	Научно изследователска и развойна дейност през 2019г.	
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 2019 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 2019 и 2018 г. в хиляди лв.

2.1 Структура и движение на персонала

	2019г.	2018г.
2.3.1. Средносписъчен брой на персонала – от тях:		
1. Ръководни служители	4	3
2. Аналитични специалисти	7	3
3. Техници и други приложни специалисти	6	4
4. Административен персонал	2	3
5. Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	10	3
6. Квалифицирани работници	2	
7. Нискоквалифицирани работници	6	3

	2019г.	2018г.
2.3.2. Движение на персонала		
1. Наличност по списък в началото на годината	25	14
2. Приети от началото на годината – общо	35	14
-в т.ч. постъпили за първи път от образователната система		
3. Напуснали през годината – общо	17	3
4. Наличност в края на годината	43	25

2.2 Структура на разходите и приходите

№	Разходи/приходи според икономическата им същност	Текущ период	Отн. дял	Изменени е	Предходен период	Отн. дял
A	Разходи:					
1	Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	-	0%	n/a	-	0%
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1 201	61%	254%	339	46%
2.1	суровини и материали	507	26%	397%	102	14%
2.2	външни услуги	694	35%	193%	237	32%
3	Разходи за персонала, в т.ч.	730	37%	99%	367	50%
3.1	разходи за възнаграждения	622	31%	96%	317	43%
3.2	разходи за осигуровки	108	5%	116%	50	7%
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	41	2%	173%	15	2%
4.1	разходи за амортизация на ДМНА	41	2%	173%	15	2%
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.:	6	0%	0%	6	1%
5.1	балансова стойност на продадени активи	6	0%	n/a	-	0%
5.2	провизии	-	0%	n/a	-	0%
6	Финансови разходи	6	0%	100%	3	
7	Извънредни разходи	-	0%	n/a	-	
8	Разходи за данъци	-	0%	n/a	-	
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	1 984	100%	172%	730	100%
B	Приходи:					
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	479	90%	648%	64	100%
1.1	продукция	-	0%	-100%	39	61%
1.2	стоки	195	37%	19400%	1	2%
1.3	услуги	284	53%	1083%	24	38%
2	Увеличение на запасите от продукцията 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.:	52	10%	n/a	-	0%
	- приходи от финансираня	52	10%	n/a	-	0%
5	Финансови приходи	-	0%	n/a	-	0%
	Общо приходи (1+2+3+4+5)	531	100%	730%	64	100%
B	Финансов резултат за текущия период след данъчно облагане	(1 453)			(666)	

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 31.12.2019 г. Дружеството отчита загуба в размер на 1453140.74 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 2019 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	10097	89%	4446	77%
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	10097	89%	4446	77%
Краткотрайни активи				
Материални запаси	136	1%	61	1%
Търговски и други вземания	1129	10%	1097	19%
Инвестиции	0	0%	0	0%
Парични средства	25	0%	137	2%
Общо краткотрайни активи	1290	11%	1295	23%
Разходи за бъдещи периоди	0	0%	0	0%
Общо активи	11387	100%	5741	23%
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	13489	86%	6712	77%
Отсрочени данъчни пасиви	0	0%	0	0%
Провизии и други	0	0%	0	0%
Приходи за бъдещи периоди финансираня	0	0%	0	
Общо дългосрочни пасиви	15298	97%	8588	98%
Краткосрочни пасиви				
Задължения към финансови предприятия	0	0%	0	0%
Получени аванси	1	0%	1	0%
Задължения към доставчици	257	2%	48	1%
Задължения по полици	0	0%	0	0%
Задължения към персонала	49	0%	26	0%
Задължения към осигурители	85	1%	55	1%
Данъчни задължения	33	0%	42	0%
Други задължения	0	0%	0	0%
Общо краткосрочни пасиви	425	3%	172	2%
Общо пасиви:	15723	100%	8760	100%

2.4.2 Дълготрайни материални активи

(в хил. лв.)

Отчетна стойност	Салдо към 01.01.2019г	Придобити активи	Отписвани активи	Салдо към 31.12.2019г
1. Земи	194	-	-	194
2. Сгради и конструкции	135	3046	-	3181
3. Машини, производствено оборудване и апаратура	9	87	-	96
4. Съоръжения и други	75	6448	-	6494
Общо:	413	9581	-	9965

Признати амортизации	Салдо към 01.01.2019г	Начислена амортизация	Отписана амортизация	Салдо към 31.12.2019г
1. Сгради и конструкции	-	-	-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	9	-	9
3. Съоръжения и други	-	31	2	29
Общо:	-	40	2	38

2.4.3 Търговски и други вземания

Търговските и други вземания на дружеството са в размер на 1075 хил.лв., текущи в основната си част.

Парични средства

Към 31.12.2019 дружеството има налични парични средства в каса и банкови сметки в размер на 25 хил.лв.

2.4.4 Дългосрочни и краткосрочни задължения

Дружеството има дългосрочни задължения в размер на 13489 хил. по облигационни заеми.

Краткосрочните задължения включват задължения към персонала, осигурители и доставчици в размер на 425 хил. лв.

2.5 Финансов анализ

I. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ	Тек. година	Предх. година
1 Коефициент за рентабилност на приходите от продажби	-2.74	-10.41
2 Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.00	0.00
3 Коефициент на рентабилност на пасивите	-0.10	-0.10
4 Коефициент на рентабилност на активите	-0.13	-0.12
II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ		
1 Коефициент на ефективност на разходите	3.74	11.41
2 Коефициент на ефективност на приходите	0.27	0.09
III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ		
1 Коефициент за обща ликвидност	3.04	7.53
2 Коефициент за бърза ликвидност	2.72	7.17
3 Коефициент за незабавна ликвидност	0.06	0.80
4 Коефициент за абсолютна ликвидност	0.06	0.80
IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ		
1 Коефициент на финансова автономност	-0.19	-0.17
2 Коефициент на задлъжнялост	-5.39	-6.02
V. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ		
1 Времетраене на един оборот в дни	66.78	343.13
2 Брой на оборотите	5.39	1.05
3 Заетост на краткотрайните материални активи	0.19	0.95

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 2020 г.

Най-важното събитие, което предстои през 2020 г. е приключване на втора част строителството на исторически парк и пускането и в действие.

2.9 Научно изследователска и развойна дейност през 2019г.

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 Тодоров Хитов
- 3.Николай Добриянов Нинов

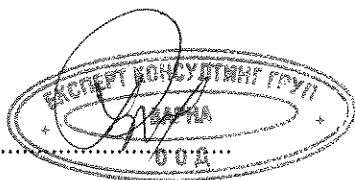
4.1 Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета възлизат на 84000 лева.

4.2 През 2019г. 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 2019г. 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:



29.06.2020 г.
гр.Варна

