

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2014 година

На ИНТЕРХОТЕЛИ АД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

По чл.33, ал.1 от Закона за счетоводството във връзка с чл.100н, ал.7 от ЗППЦК

Целта на настоящия отчет е да покаже финансовото и икономическо състояние на „ИНТЕРХОТЕЛИ“ АД гр.Велико Търново през периода 01.01.2014 – 31.12.2014 година пред управлението, акционерите и бъдещите инвеститори

Данни за дружеството:

„ИНТЕРХОТЕЛИ“ АД извършва туристическа дейност, съгласно изискванията на Закона за туризма. Дружеството притежава безсрочен лиценз за извършване на хотелиерска и ресторантьорска дейност – Удостоверение № 5587/19.06.2006 г. от Државна агенция по туризъм за категория „четири звезди“. Към 31.12.2013 година дружеството осъществява дейността си на базата на собствения си хотелски комплекс, разположен в гр.Велико Търново при целогодишна експлоатация на същия. Дейността на дружеството се осъществява в сферата на туризма, като основен пазар е както Република България, така и туристи от цял свят- Румъния, Русия, Китай, Мексико, Индия, Италия, Испания и други. През периода 01.01.2014 – 31.01.2014 година услугите на хотела са ползвани от 9053 туристи, от които 3621 организирани чрез туроператори и организации.

Местоположението на хотела, възможностите на конгресния център, хотелската и ресторантска база са част от предпоставките хотелската база да бъде предпочитана за провеждане на организирани мероприятия под различна форма - професионални семинари, конференции, фирмени обучения, конгреси, презентации и форуми. Относителния дял на отчетените приходи от мероприятия и организирани туристи е около 62 % от общия размер на приходите.

Корпоративни клиенти на Дружеството през периода 01.01. – 31.12.2014 година са: Община Велико Търново, „Царевград Търнов“, Консорциум Агробизнес, Асоция на месопреработвателите, Камара на строителите, Сдружение национална пациентска организация, Компания за международни конгреси, Агенция по заетостта, МОСВ-ИАОС, Министерство на младежта и спорта, Министерство на икономиката, Институт по социални дейности и практики, ДФ Земеделие, Висш съдебен съвет, Сдружение право на бъдеще, ВТУ“Св.Св.Кирил и Методий“, Банка ДСК, ОББ, Райфайзенбанк, ЗАД „Алианс България живот“, „Лидия

турс“ООД, „Грабо медиа“ЕООД, „ОРТАННА“ЕООД, „Глория турс“ ООД, А.Н.Балкантурс, EUROSCOPE, DRUZINA KRUMPAK, MIKI TRAVEL LIMITED и др.

Органи за управление

Дружеството е с едностепенна форма на управление.

Към 31.12.2014 година Съвета на директорите е в състав:

1. Атанас Петков Папазов – председател
2. Стела Петкова Иванова – секретар
3. Радостин Иванов Иванов - член

Като представляващ Дружеството е вписана Стела Петкова Иванова

Структура на капитала

Дружеството има регистрирани капитал, заведен по счетоводните регистри в размер на 1 775 426 лева, състоящ се от 1 775 426 броя акции с номинална стойност за една акция – един лев. Всички акции са обикновени. Всяка акция има право на един глас и на дивидент.

Структурата на капитала към 31.12.2013 г. е следната:

| Акционер | Брой акции | %участие | | |
|--------------------|------------------|---------------|--|--|
| Генимекс Ойл АД | 1 748 322 | 98.47 | | |
| Генимекс Груп ЕООД | 12 131 | 0.68 | | |
| Физически лица | 14 973 | 0.85 | | |
| Всичко | 1 775 426 | 100.00 | | |

Акциите на Дружеството са поименни, безналични и свободно прехвърляеми ценни книги, които се предлагат публично.

Основни показатели за дейността

За периода Януари – Декември 2014 година „ИНТЕРХОТЕЛИ“ АД разполага с 201 стаи с 350 легла. Реализирани са 12088 броя нощувки, от които 4830 от организирани туристи и участници в семинари, конференции и други.

Приходите от основна дейност през периода 01.01.2014 – 31.12.2014 година са формирани главно от нощувки и хранене в хотелския комплекс и са в размер на 1301 хил.лева и в сравнение с приходите за 2013 година са намалени с 27 %, поради свитото платежоспособно търсене и нарастващата конкуренция в туристическия отрасъл.

Разходите за оперативна дейност са определени от класическия модел за работа в този тип обекти, в рамките на необходимоприсъщите за дейността.

За отчетния период 01.01.2014 – 31.12.2014 година са извършени разходи за обичайната дейност по икономически елементи в размер на 47647 хил.лева

Оптимизацията на разходите се извършва в рамките на общата пазарна стратегия за развитие на туристическия продукт и услуги и е лимитирана от изискванията за качество на предлаганите туристически услуги

Към 31.12.2014 година структурата на активите и пасивите е следната:

| Активи | към 31.12.2014/в х.лв. |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Дългосрочни активи | 27727 |
| 2. Краткосрочни активи | 39 |
| Обща стойност на активите | 27766 |
| Пасиви | към 31.12.2014/в х.лв. |
| 1. Собствен капитал | -41633 |
| 2. Дългосрочни задължения | 23 331 |
| 3. Краткосрочни задължения | 46 068 |
| Обща стойност на пасивите | 27 766 |

Финансовия резултат на Дружеството за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 година е загуба 47074 хил.лева.

С получените резултати Дружеството се фокусира върху ефективното изпълнение на следните поставени пред компанията цели

- Оптимизиране на разходите и подобряване на финансовия резултат чрез необходимите инвестиции за модернизация
- Подобряване на качеството на предлаганите туристически услуги
- Отстояване и разширяване на позициите на дружеството на пазара на туристически и развлекателни услуги в района на гр. Велико Търново
- Разширяване и подобряване на гамата от предлагани туристически, хотелиерски, ресторантьорски и други развлекателни услуги, предоставяни от Дружеството

Велико Търново

30.03.2015 г.

Ръководител:

/ Стела Иванова/