"РОДИНА 91" АД - ГР. ДОБРИЧ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за 2019 година

"РОДИНА 91" АД - ГР. ДОБРИЧ

1. Информация за предприятието

„Родина 91" АД – гр. Добрич е търговско дружество, регистрирано с решение № 841/28.03.1996 г. на Добрички окръжен съд по ф.д. № 572/1996 г., вписано в търговския регистър в том 20, страница 117, партиден № 87.

Предприятието е публично дружество, съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Към 31.12.2019 г регистрираният акционерен капитал е разпределен в 93774 бр. акции с номинална стойност един лев за акция. Всяка акция дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял. Няма акционери със специални контролни права.

Основни акционери на дружеството са:

- „Рутек" ООД 49514 бр. акции - 52,80 %;
- Физически лица 44260 бр. акции - 47,20 %, в т.ч. акционери, които пряко притежават повече от 5% от правата на глас в Общото събрание на акционерите:
  - Станислав Чатарлиев 13561 бр. акции - 14,46 %

Дружеството има едностепенна система на управление със съвет на директорите в състав:

- Иван Йорданов Кунов – председател на СД,
- Димитър Панчев Димитров – прокурист и
- „Рутек" ООД.

2. Преглед на дейността

По решение на собствениците през март 2001 г е спряна основната дейност на предприятието – производство и търговия на вълнен тектил и изделия от него.

Към момента основната дейност на дружеството е отдаване на помещения под наем, от която то формира приходите си.

Предприятието е материално обезпечено и има потенциал за развитие.

Приходите са регулярни, поради което финансовото състояние към момента е стабилно.

3. Рискови фактори

Пазарен риск – рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени. Пазарният риск включва три вида риск: валутен риск, лихвен риск и друг ценови риск.

Валутен риск – рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в обменните курсове. Дружеството не е изложено на значим валутен риск, тъй като неговите сделки се извършват в лева.

Лихвен риск – рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансов инструмент ще варират поради промени в пазарните лихвени проценти. Дружеството няма получени банкови кредити.

Друг ценови риск – рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени (различни от тези, възникващи от лихвен риск или валутен риск), независимо от това дали тези промени са причинени от фактори, специфични за отделния финансов инструмент или неговия емитент, или от фактори, влияещи върху всички подобни финансови инструменти, търгувани на пазара.

Дружеството не е изложена на пряк ценови риск, тъй като цените на извършваните от него услуги се образуват на основата на пазарни принципи и отразяват всички промени в конкретната ситуация.

Кредитен риск – рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата страна, като не успее да изплати задължението.

Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно търговски вземания. Дружеството би могло да бъде изложено на кредитен риск, в случай че контрагентите не изплатят своите дългове. Политиката на ръководството за минимизиране на този риск е насочена към извършване на услуги на търговски клиенти с добра кредитна репутация и получаване на адекватни обезпечения.

Ликвиден риск – рискът, че предприятието ще срещне трудности при изпълнението на задължения, свързани с финансови пасиви.

Дружеството поддържа оптимално количество парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност за покриване на текущите задължения. Прилага се система за финансово планиране, като паричните постъпления и плащания се управляват по отношение на срочност и обеми.

4. Анализ на финансови и нефинансови показатели

4.1. Обем, структура и динамика на приходите

Наименование на приходите	Текущ период		Предходен период		Изменение	
	хил.лв.	%	хил.лв.	%	хил.лв.	%
Услуги	81	100,0	78	100,0	3	100,0
Общо	**81**	**100,0**	**78**	**100**	**3**	**100,0**

Дружеството реализира единствено приходи от услуги, които са нарастнали спрямо предходната година.

4.2. Обем, структура и динамика на разходите

Наименование на разходите	Текущ период		Предходен период		Изменение	
	хил.лв.	%	хил.лв.	%	хил.лв.	%
Разходи за материали	29	46,8	28	46,7	1	50,0
Разходи за външни услуги	13	21,0	12	20,0	1	50,0
Разходи за амортизации	5	8,1	5	8,3	0	0,0
Разходи за заплати	15	24,2	15	25,0	0	0,0
Общо	**62**	**100,0**	**60**	**100,0**	**2**	**100,0**

Разходите като цяло са нарастнали спрямо предходния период с 2 хил. лв., което се дължи на нарастналите разходи за материали и външни услуги.

Най- голям относителен дял имат разходите за материали, 99 % от които са за електроенергия.

"РОДИНА 91" АД - ГР. ДОБРИЧ

4.3. Финансово- икономически показатели- сравнителен анализ

№	Показатели	Текущ период	Предходен период	Изменение	
				стойност	%
1	Финансов резултат	17	17	0	0,0
2	Нетен размер на приходите от продажби	81	78	3	3,8
3	Собствен капитал	450	433	17	3,9
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	3	2	1	50,0
5	Обща сума на активите	453	435	18	4,1
6	Приходи	81	78	3	3,8
7	Разходи	62	60	2	3,3
8	Краткотрайни активи	111	88	23	26,1
9	Краткосрочни задължения	3	2	1	50,0
10	Краткосрочни вземания	0	3	-3	-100,0
11	Парични средства	85	85	0	0,0
	Рентабилност				
12	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,2099	0,2179	-0,0081	-3,7
13	Коефициент на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0,0378	0,0393	-0,0015	-3,8
14	Коефициент на рентабилност на пасивите (1/4)	5,6667	8,5000	-2,8333	-33,3
15	Коефициент на капитализация на активите (1/5)	0,0375	0,0391	-0,0016	-4,0
	Ефективност				
16	Коефициент на ефективност на разходите (6/7)	1,3065	1,3000	0,0065	0,5
17	Коефициент на ефективност на приходите (7/6)	0,7654	0,7692	-0,0038	-0,5
	Ликвидност				
18	Коефициент на обща ликвидност (8/9)	37,0000	44,0000	-7,0000	-15,9
19	Коефициент на бърза ликвидност (10+11/9)	28,3333	44,0000	-15,6667	-35,6
20	Коефициент на незабавна ликвидност (11/9)	28,3333	42,5000	-14,1667	-33,3
21	Коефициент на абсолютна ликвидност (11/9)	28,3333	42,5000	-14,1667	-33,3
	Финансова автономност				
22	Коефициент на финансова автономност (3/4)	150,0000	216,5000	-66,5000	-30,7
23	Коефициент на задлъжнялост (4/3)	0,0067	0,0046	0,0020	44,3

Финансовият резултат не се пржменя спрямо предходната година.
Усилията на ръководството са насочени към увеличаване на приходите от наеми.

5. Важни събития, настъпили след датата на ГФО

Няма настъпили важни събития след датата на финансовия отчет.

6. Вероятно бъдещо развитие на предприятието

Дружеството ще продължава да развива дейността си по отдаване на собствени имоти.

Инвестиционните намерения на Дружеството са насочени към изграждане на съществуващия Склад за строителни материали, като една модерна и функционална сграда.

7. Действия в областта на научноизследователска и развойна дейност – Няма.

8. Придобити собствени акции – Няма.

9. Наличие на клонове на предприятието – Няма.

10. Използвани финансови инструменти

Финансовите активи на дружеството са краткосрочни и са основно парични средства. Търговски вземания са несъществени и са платени към датата на финансовия отчет.

Паричните средства на дружеството в разплащателните операции са съсредоточени в търговска банка с висока репутация и стабилна ликвидност.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството.

Финансови пасиви, използвани от дружеството са търговските задължения, които са несъществени и към момента са погасени.

Дружеството не използва деривативни финансови инструменти, за да хеджира определени рискови експозиции.

***11.* Информация по чл. 247 от Търговския закон**

През 2018 г. основната дейност на Дружеството е отдаване под наем на собствени активи.

Реализирани са приходи в по-голям размер от 2018 г., но разходите също се увеличават. Финансовият резултат е печалба 17 хил. лв. и е непроменен спрямо 2018 г.

Предприятието разполага с материална обезпеченост, но не работи с пълен капацитет. Причина е голямата конкуренция.

Усилията на ръководството са насочени от една страна към търсене на нови клиенти и подобрение на активите, с цел реализиране на по-големи приходи.

През 2019 г. са изплатени 15 хил. лв. възнаграждения на членовете на Съвета на директорите. Няма условни или разсрочени възнаграждения.

През годината няма придобити акции или прехвърлени акции.

Притежаваните акции от Съвета на директорите са както следва:

- Димитър Панчев Димитров – 100 бр.
- „Рутек“ ООД - 49514 бр.

Членовете на съветите нямат преференциални права да придобиват акции и облигации на дружеството;

Членовете на съвета на директорите не участват като неограничено отговорни съдружници в търговски дружества.

Членовете на съвета на директорите и свързани с тях лица не са сключили с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

12. Допълнителна информация съгласно приложение 10 от Наредба № 2 на КФН.

12.1. Информация дадена в стойностно и количествено изражение, относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Наименование на услугите	Текущ период		Предходен период		Изменение	
	хил.лв.	%	хил.лв.	%	хил.лв.	%
Наеми	53	64,6	53	68,0	0	0,0
Други услуги	29	35,4	25	32,1	4	100,0
Общо	**82**	**100**	**78**	**100**	**4**	**100**

12.2. Информация относно приходите, разпределени по отделни категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Приходи от услуги	Свързани лица	Всичко приходи	относите-лен дял
"Дилекса" ООД	Не	47	57,32%
"Агрохол партс" ООД	Не	12	14,63%
"Лавина" ЕООД	Не	9	10,98%
Други клиенти с дял под 10% от приходите	Не	14	17,07%
Общо		**82**	**100,00%**

Всички приходи на Дружеството са на вътрешния пазар.

Няма сключени съществени сделки.

Няма сключени сделките между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

Няма събития и показатели с необичаен характер за емитента, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи, оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Няма сделки водени извънбалансово, характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

Няма дялови участия на емитента в страната и чужбина.

Няма сключени договори за заем.

Няма емисия на ценни книжа през отчетния период.

Няма публикувани прогнозни за тези резултати.

Не са предвидени инвестиции в близко бъдеще.

Няма настъпили промени пред отчетния период в основните принципи за управление.

За да гарантира ефективно функциониране на системите за отчетност и изготвяне на финансовите отчети в дружеството функционира изградена система за вътрешен контрол. Ежегодно се организира и провежда инвентаризация на всички активи и пасиви на Дружеството. През целия отчетен период се осъществява комуникация от страна на съставителя на финансовите отчети с регистрирания одитор, избран да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет.

Няма промени в управителните органи и надзорните органи през отчетната финансова година.

Няма предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа.

Няма известни на дружеството договорености /включително и след приключването на финансовата година/, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации на настоящи акционери или облигационери.

Няма информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства.

Директора за връзки с инвеститорите е Ваня Симеонова Илиева - гр. Добрич, бул."25-ти септември"№ 43, телефон за връзка-058/602765

13. Допълнителна информация съгласно приложение 11 от Наредба № 2 на КФН.

Няма ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежавенето на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Няма акционери на дружеството със специални контролни права.

Упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери се осъществява от външно оторизирано лице с юридическа правоспособност.

Няма ограничения върху правата на глас и не са известни на дружеството споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството и определя възнагражденията им.

Общото събрание на акционерите изменя и допълва устава на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

- Вътрешното разпределение на функциите между членовете;
- Разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

Членовете на Съвета на директорите организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

"РОДИНА 91" АД - ГР. ДОБРИЧ

Съвета на директорите взема с единодушие решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез нови емисии на акции при условията на Устава.

Съветът на директорите възлага представителството и управлението на дружеството на един или няколко от своите членове- изпълнителни директори или на външно лице – Прокурист, който:

- Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
- Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
- Сключва трудови договори със служители на дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;
- Представлява дружеството

Няма съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или прекратяват поради промяна с контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

Няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

гр. Добрич

ПРОКУРИСТ:
/Димитър Панчев/