

Междинен доклад за дейността на „Родина 91“ АД за трето тримесечие на 2020 г. съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

Настоящият междинен доклад за дейността на „Родина 91“ АД за трето тримесечие на 2020 г. представлява коментар и анализ на развитието и резултатите от дейността на дружеството, както и преглед на неговото състояние, с описание на основните рискове, пред които е изправено. Докладът е изготвен в съответствие с чл. 33 от Закона за счетоводството, чл. 100н, ал.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Приложение №10 към чл.32,ал.1,т.2 от Наредба 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

I. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 33, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

1. Преглед на развитието и резултатите от дейността на Дружеството през трето тримесечие на 2020г.

Обща информация за Дружеството

Родина 91 АД е публично акционерно 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 201 страница 1171 партиден № 87.

Предприятието е публично дружество, съгласно ЗППЦК.Акционерният капитал е разпределен в 93774 бр. акции с номинална стойност един лев на 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 | - 135561 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.

-Преглед на дейността

По решение на собствениците през март 2001 г. е спряна дейността на предприятието - производство и търговия на вълнен текстил 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 развитието си.

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

- 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 значив валутен риск, тъй като неговите сделки се извършват в лева.

- лихвен риск- рискът, , че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните лихвени проценти.

Дружеството няма получени банкови кредити.

- Други ценови рискови- рискът, , че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени, 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 изложено 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 изпълни задължението. Политиката на ръководството към 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 изпълнение на задължени, свързани с финансови пасиви.

дружеството поддържа оптимално количество порични 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 обем.

Анализ на дейността и финансовите резултати:

Резултати от дейността за периода 1 юли 2020г. до 30 септември 2020 г. са следните:

- Приходи от оперативна дейност - 16 хил. лева

- Оперативни разходи - 10 хил лева

- Печалба за периода -6 хил лева

ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН МЕЖДИННИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ -Няма наличие на съществени събития.

ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2020Г.

Дружеството ще продължи да развита 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.

-ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ - няма

-Дружеството няма придобити собствени акции.

-Наличие на клонове на предприятието- няма

-Използвани финансови инструменти

Финансовите активи на дружеството са краткосрочни и са основно парични средства. Търговските вземания към края на годината- няма

Паричните средства на дружеството в разплащателни операции са съсредоточени в търговски банки 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 напълно погасени.

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

Информация по чл. 247 от Търговския закон

През трето тримесечие на 2020 г. основната дейност на Дружеството е отдаване под наем на собствени активи.

Реализираните приходи спряма същото тримесечие на 2019 г., са в намаление. Финансовият резултат е печалба, която е 6. хил лева.

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 подобряване на активите, с цел реализиране на по-големи приходи.

През трето тримесечие са изплатени 4 хил. лева възнаграждения на членовете на СД. Няма условни или разсрочени възнаграждения.

През периода няма придобити или прехвърлени акции.

Притежаваните акции от СД 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 свързаните с тях лица не са сключили с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Информация съгласно приложение 10 от Наредба № 2 на КФН

. 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 отчетния финансов период.

Приходи от продажби	Мярка	Стойност	Относителен дял
Наеми	лв.	16	100%
Всичко		16	100%

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 продажби по клиенти над 10%	Свързани лица	Приходи в хил. лв	Относителен дял
"Дилекса" ООД	Не	7	44%
"Агрохол партс" ООД	Не	6	38%
"Лавина" ЕООД	Не	3	19%

Всички приходи на Дружеството са на вътрешния пазар.

Разходи по доставчици над 10 %	Свързани лица	Разходи в хил. лв	Относителен дял
Енерго про енергийни услуги	Не	3	80%
ВиК Добрич	Не	1	2 %

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 прогнози 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

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

Няма ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването 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.

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 – Прокуррист, 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;
- Представява 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.

В Р. България е обявено извънредно положение, с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., свързано с разпространението на пандемията от COVID-19. Това е съществено некоригиращо събитие.

Нарушаването на обичайната икономическа дейност в Р.България в резултат на COVID-19 може да повлияе неблагоприятно върху операциите на Дружеството в частност върху реализираните приходи от наеми, в резултат от прекратяване на договори с клиенти. Поради непредсказуемата динамика на COVID-19, на този етап практически е невъзможно да се направи надеждна преценка и измерване на потенциалния ефект на пандемията.

Към датата на отчета има получени известия от клиенти за намаляване обема на работата и освобождаване на част от заеманите помещения, това доведе на практика за намаление размера на приходите.

За бъдещи периоди се надяваме да увеличим приходите което ще ни гарантира по-добри финансови резултати.

Приетата програма за добро корпоративно управление се прилага главно в частта си защитавайки интересите на акционерите. Целта е да се вземе мнението на всеки акционер и да се защитават позициите на дружеството като цяло.

29.10.2020 г.
гр. Добрич



Прокурист:

/Д. Панчев/

A handwritten signature in blue ink, written over the printed name 'Д. Панчев'. The signature is cursive and stylized.