РОДИНА-91” АД

Годишен доклад за дейността

за 2021 година

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 31.12.2020 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 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 лихвени финансови инструменти.

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. Към 31.12.2021 г. Дружеството няма вземания.

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.

Дружеството няма дългови инструменти.

Дружеството поддържа собствения си капитал.

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.**	**%**
Приходи от клиенти	76	97,4	63	100,0	13	86,7
Финансирания	2	2,6	0	0,0	2	13,3
Общо	**78**	**100,0**	**63**	**100,0**	**15**	**100,0**

Приходите през 2021 г. като цяло са увеличени в сравнение с предходния период.

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	44,6	20	38,5	9	69,2
Разходи за външни услуги	15	23,1	11	21,2	4	30,8
Разходи за амортизации	7	10,8	6	11,5	1	7,7
Разходи за заплати	14	21,5	15	28,9	-1	-7,7
Общо	**65**	**100,0**	**52**	**100,0**	**13**	**100,0**

Разходите като цяло са увеличени спрямо предходния период, което основно се дължи на увеличените разходи за материали – ел.енергия.

4.3. Финансово- икономически показатели- сравнителен анализ

№	**Показатели**	**Текущ период**	**Предходен период**	**Изменение**	
				стойност	**%**
1	Финансов резултат	12	10	2	20,0
2	Нетен размер на приходите от продажби	76	63	13	20,6
3	Собствен капитал	472	460	12	2,6
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	2	2	0	0,0
5	Обща сума на активите	474	462	12	2,6
6	Приходи	78	63	15	23,8
7	Разходи	66	52	14	26,9
8	Краткотрайни активи	141	126	15	11,9
9	Краткосрочни задължения	2	2	0	0,0

10	Краткосрочни вземания	0	1	-1	-100,0
11	Парични средства	141	125	16	12,8
	Рентабилност				
12	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,1579	0,1587	-0,0008	-0,5
13	Коефициент на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0,0254	0,0217	0,0037	16,9
14	Коефициент на рентабилност на пасивите (1/4)	6,0000	5,0000	1,0000	20,0
15	Коефициент на капитализация на активите (1/5)	0,0253	0,0216	0,0037	17,0
	Ефективност				
16	Коефициент на ефективност на разходите (6/7)	1,1818	1,2115	-0,0297	-2,5
17	Коефициент на ефективност на приходите (7/6)	0,8462	0,8254	0,0208	2,5
	Ликвидност				
18	Коефициент на обща ликвидност (8/9)	70,5000	63,0000	7,5000	11,9
19	Коефициент на бърза ликвидност (10+11/9)	70,5000	63,0000	7,5000	11,9
20	Коефициент на незабавна ликвидност (11/9)	70,5000	62,5000	8,0000	12,8
21	Коефициент на абсолютна ликвидност (11/9)	70,5000	62,5000	8,0000	12,8
	Финансова автономност				
22	Коефициент на финансова автономност (3/4)	236,0000	230,0000	6,0000	2,6
23	Коефициент на задлъжнялост (4/3)	0,0042	0,0043	-0,0001	-2,5

През текущата година е постигнато подобряване на показателите спрямо предходната година.

5. *Важни събития, настъпили след датата на ГФО*

На 24 февруари 2022 г. Руската федерация предприе военни действия срещу Украйна, в резултат на което се налагат редица ограничителни мерки от Европейския съюз. Приетите допълнителни санкции срещу Руската федерация са насочени към финансовия сектор, секторите енергетика и транспорт, контрол на износа и други ограничения на икономическите отношения. Нарушаването на обичайната икономическа дейност в световен мащаб и в частност в Република България може да повлияе неблагоприятно върху операциите на Дружеството, в т.ч. и върху реализираните приходи. Ситуацията е изключително динамична и непредвидима. На този етап е практически невъзможно да се направи надеждна преценка и измерване на потенциалния ефект.

6. *Вероятно бъдещо развитие на предприятието*

Основните цели и задачи, които стоят пред дружеството за решаване и които следва да се преследват през следващата година за постигане на заложените финансови резултати могат да се обобщят в следните групи:

- Продължаване политиката на преструктуриране на производствената и административно-организационна дейности в дружеството, оптимизиране на всички нива и увеличаване на производителността, както и показателите свързани с приходите и оперативната печалба на човек от персонала;
- Продължаване на процесите свързани с оптимизиране на активите на дружествата, в т.ч. и освобождаване (чрез продажба, преоценка или бракуване) от неефективни, физически и морално остарели производствени мощности и замяната им със съвременни в технологично и производствено отношение активи;
- Разработване и внедряване на единна концепция за развойна и иновационна дейност, маркетинг и развитие на пазарите, единна за промоциране на произвежданата продукция на вътрешния и външния пазари;
- Качествено подобряване и повишаване на вътрешно- дружествения финансов контрол на разходите за дейността по видове и направления;

- Стимулиране на персонала от всички нива към инициативи за оптимизиране на производството и намаляване на разходите;
- Максимално оптимизиране на персонала на дружеството, в т.ч. и освобождаване на персонал под различни форми през ненатоварени с производство периоди от време през отчетния период;
- Подобряване на комуникацията и координацията между всички звена и нива на организационните структури в самото дружество.
- През 2021 г. не са предвидени значими инвестиции

7. ***Действия в областта на научноизследователска и развойна дейност***- Няма

8. ***Дружеството няма придобити собствени акции.***

9. ***Наличие на клонове на предприятието-*** *Няма клонове*

10. ***Използвани финансови инструменти***

Финансовите активи на дружеството са краткосрочни и са основно парични средства.

Паричните средства на дружеството в разплащателните операции са съсредоточени в търговска банка с висока репутация и стабилна ликвидност. Дружеството няма политика да продава с отсрочени плащания. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството.

Финансови пасиви на дружеството са 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 2021 г. основната дейност на Дружеството е отдаване под наем на собствени активи.

Реализирани са повече приходи спрямо г. Финансовият резултат е печалба 12 хил. лв. и е увеличена спрямо 2020 г.

Предприятието разполага с материална обезпеченост. 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 2021 г. са изплатени 14 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.Не съществуват условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината.

Членовете на съвета на директорите 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	51	67,1	47	74,6	4	30,8
Други услуги	25	32,9	16	25,4	9	69,2
Общо	**76**	**100,0**	**63**	**100,0**	**13**	**100,0**

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	27	35,53%
"Агрохол партс" ООД	Не	12	15,79%
Фондация Мирен свят	Не	12	15,79%
"Лавина" ЕООД	Не	9	11,84%
Други клиенти с дял под 10 % от приходите	Не	16	21,05%
Общо		**76**	**100,00%**

Разходи за материали и външни услуги	Свързани лица	Всичко разходи	относите-лен дял
"Енерго про енергийни услуги" ЕАД	Не	23	30,26%
Други доставчици с дял под 10 % от разходите	Не	21	27,63%
Общо		**44**	**57,89%**

12.3. Информация за сключени съществени сделки –

Няма сключени такива сделки през отчетната година.

12.4. Информация относно сделките, сключени 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 такива сделки.

12.5. Информация за 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.

12.6. Информация за 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.

12.7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и чужбина /в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти/, както инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране - Няма.

12.8. Информация относно сключените от емитента, в качеството му на заемополучател договори за заем, с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения сключени от емитента- Няма.

12.9. Информация относно сключените от емитента в качеството му на заемодател договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в т.ч. на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта за която са отпуснати – Няма такива.

12.10. Информация за използването на средствата от нова емисия на ценни книжа през отчетния период- Няма извършено емитиране.

12.11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнозни за тези резултати- дружеството няма публикувани прогнози.

12.12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел, или е предприел с оглед отстраняването им- Управлението на финансовите ресурси е подчинено на изискването за достигане на максимална ефективност с едновременно съблюдаване на сроковете за плащане договорени, както с доставчици, така и с клиенти.

Ежедневно се изготвя паричен поток. Дружеството няма просрочени задължения.

12.13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност-

Не са предвидени съществени инвестиции в близко бъдеще.

12.14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството- Няма настъпили промени.

12.15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, в процеса на изготвяне на финансовите отчети, система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете- 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 одитния комитет и съставителя на финансовите отчети с регистрирания одитор, избран да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет.

12.16. Информация за промените в управителните органи и надзорните органи през отчетната финансова година- Няма настъпили промени.

12.17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а/ получени суми и непарични възнаграждения – 14 хил. лв.

б/ условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент- Няма

в/ сума, дължима от емитента за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения- Няма

12.18. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа- вид и

размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

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

Емитентът няма предоставени опции.

12.19. Информация за известните 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 такива договорености.

12.20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал, ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно- Няма.

12.21. Данни за директора за връзки с инвеститорите:

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.

13.1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Р. България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

	Обикновени акции (бр.)	Номинална стойност (BGN)	общо (BGN)
към 31 декември 2020 г.	93 774	1,00	93 774
към 31 декември 2021 г.	93 774	1,00	93 774

Всяка акция дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял.

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

Акции на дружеството могат да придобиват всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице при спазване на изискванията на действащото законодателство. Прехвърлянето на безналичните акции на Дружеството се извършва по предвидения в закона ред. Ограничения няма.

13.3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото участие и начина, по който се притежават акциите.

Акционери, които пряко притежават повече от 5% от правата на глас в Общото събрание на акционерите:

- „Рутек” ООД 49514 бр. акции - 52,80 %;
- Станислав Чатарлиев 13561 бр. акции - 14,46 %

13.4. Данни за акционерите с постоянни контролни права и описание на тези права- няма.

13.5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

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

13.6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите са отделени от притежаването на акциите.

Няма ограничения върху правата на глас

13.7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас. - Не са известни на дружеството споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

13.8. 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.

13.9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции 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 – 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, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;

– Представлява дружеството.

13.10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

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

13.11. Споразумение 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.

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.

Настоящата информация е неразделна част от годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Гр. Добрич

Прокурист: Dimitar Panchev Dimitrov

Digitally signed by Dimitar Panchev Dimitrov
Date: 2022.03.28 12:40:05 +03'00'

Димитър Панчев