

## Междинен доклад за дейността на „Родина 91“ АД за трето тримесечие на 2022 г. съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

Настоящият междинен доклад за дейността на „Родина 91“ АД за трето тримесечие на 2022 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

#### 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 | - 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.

Към 30.09.2022 г. няма промяна в състава на Съвета на директорите.

#### **-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 развиеето 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 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 обем.

Анализ на дейността и финансовите резултати:

Резултати от дейността за периода 1 юли 2022г. до 30 септември 2022 г. са следните:

- Приходи от оперативна дейност - 25 хил. лева
- Оперативни разходи - 22 хил лева
- Печалба за периода - 3 хил лева

**ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН МЕЖДИННИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ** - Проведено е ИОСА 07.10.2022 г. и е взето решение за покупка на 100% от дяловете на " Напредък инвест" ЕООД , смяна на наименованието на дружеството от "Родина 91"АД на "Родина кепитъл" АД, сменя се адреса на управление и седалището на фирмага от гр. Добрич, бул"25-ти септември" 43 на гр. София, район "Възраждане" , бул."Тодор Александров" № 137, ет.6. Приет е нов Устав на дружеството в който се променя предмета на дейност:- Инвестиране в търговски дружества, вкл. придобиване, управление и продажба на участия в дружества, извършващи дейност в сферата на възобновяемите енергийни източници. Инвестиране във финансови активи и инструменти, вкл. вземания. Инвестиране в недвижими имоти, с цел продажба и/или отдаване под наем, изграждане и експлоатация на индустриални зони. Финансиране на други дружества, в които дружеството участва и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона. Дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаване на необходимото разрешение от надлежния орган. Прието е предложение за продажба на ДМА на дружеството на "Рутек" ООД, а именно: Поземлен имот с ид.72624.610.118, Административна сграда с ид.72624.610.118.26, Склад с ид.72624.610.179.7 и 72624.610.179.4, както и поземлен имот с ид.02508.88.364 на ходящ се в гр.Балчик, местност Сребърния бряг.

#### **ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2022Г.**

Дружеството ще продължи да развива дейността си следвайки промените в Устава .

-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 30.09.2022 г са в размер на 3 х. лева

Паричните средства на дружеството в разплащателни операции са съсредоточени в търговски банки с висока репутация и стабилна ликвидност.

събераемостта 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 2022 г. основната дейност на Дружеството е отдаване под наем на собствени активи.

Реализираните приходи спряма същото тримесечие на 2021 г., са увеличени. Финансовият резултат е намалял поради по високите разходи.

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.

20.10.2022 г.  
гр. Добрич

Прокурис:



Д.Панчев