

# „РИТЪМ-4-ТБ”ООД

## ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За 2022 г.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2022 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане приети от Европейската комисия. Индивидуалния финансов отчет на „Ритъм-4-ТБ”ООД е изготвен в съответствие с всички Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), които се състоят от: стандарти за финансови отчети и от тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС), и Международните счетоводни стандарти и тълкуванията на Постоянния комитет за разясняване (ПКР), одобрени от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС), които ефективно са в сила на 1 януари 2016 г., и които са приети от Комисията на Европейския съюз.

За текущата финансова година дружеството е приело всички нови и/или ревизирани стандарти и тълкувания, издадени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и респ. от Комитета за разяснения на МСФО, които са били уместни за неговата дейност.

При изготвянето на финансовия отчет за 2022г. са взети в предвид измененията на Закона за счетоводството в сила от 01.01.2016г.

Този финансов отчет ще бъде одитиран от ДЕС Тодор Кръстев.

### ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството с ограничена отговорност „Ритъм-4-ТБ”ООД е регистрирано в търговския регистър на Република България. Адресът на управление на дружеството е гр.Стара Загора ул.”Свети Княз Борис 1” №93 ет.9.

Финансовия отчет представя вярно и честно имущественото и финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на дружеството, паричните потоци и собствения капитал.

Основната му дейност е търговия с енергоносители, електрическа енергия, метали, строеж на недвижими имоти с цел продажба. За търговията с електрическа енергия дружеството има издадена лицензия от Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България на основание чл.39, ал.1, т.5 във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за енергетиката.

Записания основен капитал е със 100% частно участие. Същият е напълно внесен. По късно е направена апортна вноска на вземане в дружеството на 30.06.2006г. Номиналната стойност на всеки дял е 10лв. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на своето дружествено участие в капитала и могат да имат

претенция за връщане на това участие само в производство по несъстоятелност и ликвидация.

Капиталът на дружеството е в размер на 25 374 260,00лв разпределен на 2 537 426 дяла. Капиталът на дружеството е равен на сумата от дяловото участие на съдружниците, което е както следва:

- Таня Бонева Данева – 2 037 426 дяла на стойност 20 374 260,00лв.
- Руси Илчев Данев – 500 000 дяла на стойност 5 000 000,00лв.

Собствения капитал на „Ритъм-4-ТБ”ООД се състои от дружествен основен капитал 25374хил.лв., други резерви 4935 хил. лв., неразпределена печалба 11980 хил. лв. и за текущата година печалба от 10198 хил. лв. Общо собствения капитал на дружеството е 52487 хил. лв.

Системата на управление на дружеството се осъществява от двамата управители заедно и поотделно, Таня Бонева Данева и Руси Илчев Данев.

Корпоративното управление се извършва в съответствие с българското законодателство, дружествения договор и вътрешни политики.

Финансовият резултат на дружеството за 2022 г. е – 10183 хил. лв. Данъчното облагане на дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство /ЗКПО/.

## ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

### Резултати за текущия период.

Собствениците на капитала определят състоянието на дружеството като стабилно. Основание за този извод дава постигнатите високи финансови резултати от предходните години.

### Анализ на продажбите

№ по ред	Наименование на приходите	Хил.лв.			
		Приходи 2022г.	Относителен дял към общо приходи в %	Приходи 2021г.	Относителен дял към общо приходи в %
1	Въглища	42794	11,34	31063	14,22
2	Кокс	4561	1,21	3812	1,75
3	Електроенергия	325781	86,35	175837	80,51
4	Търговско право за пренос				
5	Услуги	24	0,01	58	0,03
6	Продажби на ДМА и наеми - брутно	2369	0,63	440	0,20
7	Други	276	0,07	3799	1,74
8	Лихви и др. фин. приходи	776	0,21	3161	1,45
9	Приходи от преоценка	700	0,18	211	0,10
	<b>ВСИЧКО</b>	<b>377281</b>	<b>100,00</b>	<b>218381</b>	<b>100</b>

От по-горе посочената таблица се вижда, че приходите от продажби са се увеличили със 158900 хил. лв. Това се дължи на увеличението на цените както на въглищата, така и на ел. енергията.

#### Анализ на разходите за 2022 г. спрямо реализираните приходи

№ по ред	Наименование на разходите	Разходи 2022г.	Приходи 2022г.	Хил.лв.
				Резултат от продажбите
1	Въглища	33327	42794	9467
2	Кокс	2787	4561	1774
3	Електроенергия	315026	325781	10755
4	Търговско право за пренос	-	-	-
5	Услуги	-	24	24
6	Продажба на ДМА - брутно	1031	2369	1338
7	Други разходи/ приходи	-	126	126
8	Лихви и др. фин. разходи	825	1021	196
9	Валутни разлики	304	604	300
10	Неразпределяеми разходи	13235	-	-13235
	<b>ОБЩО</b>	<b>366535</b>	<b>377280</b>	<b>10745</b>

#### Анализ на разходите за 2021г. спрямо реализираните приходи

№ по ред	Наименование на разходите	Разходи 2021г.	Приходи 2021г.	Хил.лв.
				Резултат от продажбите
1	Въглища	22964	31063	8099
2	Кокс	2596	3812	1216
3	Електроенергия	177716	175837	-1879
4	Търговско право за пренос	-	-	-
5	Услуги	-	58	58
6	Продажба на ДМА	345	440	95
7	Други	-	3799	3799
8	Лихви	500	3161	2661
9	Валутни разлики	180	211	31
10	Неразпределяеми разходи	13808	-	-13808
	<b>ОБЩО</b>	<b>218109</b>	<b>218381</b>	<b>272</b>

## Анализ на финансовите показатели характеризиращи финансовото състояние на дружеството за 2021г.

№ по ред	Финансови показатели	2021г.	2022г.
1	Коеф. на рентабилност на приходите	0,0013	0,02070
2	Коеф. на рентабилност на собствен капитал	0,0064	0,1559
3	Коеф. на рентабилност на пасивите	0,0048	0,1559
4	Коеф. на рентабилност на активите	0,2756	0,0865
5	Коеф. на ефективност на разходите	1,0013	1,0278
6	Коеф. на ефективност на приходите	0,9988	0,9730
7	Коеф. на обща ликвидност	1,2653	1,4100
8	Коеф. на бърза ликвидност	0,5131	1,0763
9	Коеф. на незабавна ликвидност	0,6094	1,0763
10	Коеф. на абсолютна ликвидност	0,0922	0,1067
11	Коеф. на обръщаемост	28	14

При анализа на финансовите показатели се наблюдава подобряване спрямо 2021 г.

### Дивиденди и разпределение на печалбата

Дружеството не е разпределяло дивиденди през отчетната 2022 година.

### Стопански цели

Основната цел на дружеството през 2022 г. е увеличението на продажбите на електроенергия и запазване продажбите на въглища спрямо предходната година.

### Отговорност на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31.12.2022 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Поради характера на дейността / продажба на стоки/ дружеството не е нарушавало екологичните норми приети от държавата.

### Човешки ресурси

Персоналът, с който е извършвана дейността през 2022 г. е 49 човека, през 2021 г. са 51 човека.

### Работна заплата

Начислените и изплатени средства за работна заплата за 2022г. са в размер на 2458 хил. лв., а за 2021г. те са 2003 хил. лв.

### Анализ на разходите по икономически елементи

Хил.лв.				
№ по ред	Наименование на разходите	Разходи 2022г.	Разходи 2021г.	Разлика
1	Разходи за материали	132	98	+34
2	Разходи за външни услуги	1235	4591	-3356
3	Разходи за амортизации	558	540	+18
4	Разходи за възнаграждения	2458	2003	+455
5	Разходи за осигуровки	330	294	+36
6	Други разходи	2052	6282	-4230
7	Балансова стойност на продадените стоки	351 140	203621	+147519
8	Балансова стойност на продадени ДМА	1031		+1031
9	Разходи от обезценка на вземания	6470	-	+6470
10	Валутни разлики	304	180	+124
11	Лихви и други фин.разходи	825	500	+235
	<b>ОБЩО разходи</b>	<b>366535</b>	<b>218109</b>	<b>+148426</b>

От направения анализ на разходите по икономически елементи се вижда, че общо разходите за 2022г. са 97,15 лв. на 100,00лв. приходи, докато през 2021г. разходите на 100,00лв. приходи са 99,87 лв. Намаление на разходите има при външни услуги, тъй като пристанищните услуги и транспорта за въглищата през 2022 г. се начисляват по сметката за стоката. Намалението на другите разходи се дължи на третирането на валутните разлики като финансови разходи.

### Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството е изложено на различни финансови рискове. Най-важните, от които са: пазарен риск /включващ валутен риск, риск на промяна на справедливата стойност и ценови риск/, кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвообвързани парични потоци. Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на управителите на дружеството, съгласно политиката определена от тях.

*Пазарен риск*

### *Валутен риск*

Дружеството осъществява голяма част от своите сделки на външния пазар. То е изложено на значителен валутен риск ,тъй като тези сделки и операции са деноминирани в щатски долари, чийто курс се променя спрямо лева.Ръководството на предприятието извършва ежедневно наблюдение на движението на валутния курс на щатския долар и пълен контрол на предстоящите плащания.

### *Ценови риск*

Дружеството е изложено на ценови риск от два фактора: а/евентуално нарастване на доставните цени на стоките и б/нарастащата конкуренция от новосъздадени и съществуващи фирми осъществяващи същите дейности. За минимизирането на това влияние дружеството прилага фирмена стратегия, целяща оптимизиране на търговските разходи, търсене на алтернативни доставчици предлагащи изгодни търговски условия. Дружеството не притежава акции и ценни книжа, които са обект на търгуване, както и няма практика да търгува с финансови инструменти – съответно не е изложено на негативни промени на фондовите пазари.

### *Кредитен риск*

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства/ в брой и по банкови сметки/ и вземания от клиенти. Кредитния риск е риска при който клиентите на дружеството няма да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговски вземания. Последните са представени в баланса по номинална /фактурна/ стойност. Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск.

### *Ликвиден риск*

Ликвидния риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж. То предвижда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която поддържа оптимален ликвиден запас парични средства. Дружеството ползва привлечени кредитни ресурси.

### *Риск на лихвоносните парични потоци*

Дружеството няма значителна концентрация на лихвоносни активи с изключение на свободните парични средства по разплащателни сметки в банки. Затова приходите и входящите парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнища. Изходящите парични потоци не са изложени на лихвен риск ,защото те са обичайно търговски и безлихвени.

## **Инвестиционни проекти**

Дружеството разполага с ДМА от следните групи по балансова стойност:

- Земи - 870 хил. лв.
  - Сгради - 1457 хил. лв.
  - Машини и производствено оборудване – 34 хил. лв.
  - Съоръжения и други - 297 хил. лв.
  - Активи в процес на изграждане – 656 хил.лв.
  - Нетекущи активи, държани за продажба – 5166 хил. лв.
  - Нематериалните дълготрайни активи – 17 хил. лв.
- Дългосрочните финансови активи са както следва:

- Облигации – 508 хил. лв.
- Акции и дялове в асоциирани предприятия – 16685 хил. лв.

### **Система за управление на качеството**

В дружеството е създадена високоефективна организация на работата, която се подобрява постоянно със съвместни усилия. По отношение на качеството на извършените продажби не са регистрирани рекламации и забележки от клиентите.

### **Преглед на състоянието на пазара**

„Ритъм-4-ТБ“ООД има значителни конкурентни фирми на територията на страната, предлагащи сродни продукти. Предвид конкурентната среда дружеството е с добри позиции на пазара и предприема действия по тяхното запазване.

#### Основни клиенти

„Пластхим - Т“ АД  
„Аякс-1“ ООД  
„Захарни заводи“ АД  
„ХИК -91- Пацев и с-ие“ СД  
„Панхим“ ООД  
„Осъм“ АД  
„Средна гора“ АД  
„Алуком“ АД

#### Основни доставчици

БНЕБ ЕАД  
Юропиан Трейд оф Енерджи АД  
Гранд Енерджи дистрибушън ЕООД  
Енерджи маркет АД  
Електроразпределение ЮГ ЕАД  
ОПКОМ С.А.  
Митилинеос С.А.

### **Дейности в областта на научните изследвания и разработки**

През 2022 г. в Дружеството не са извършвани научни изследвания и разработки.

### **Наличие на клонове**

Дружеството няма клонове.

### **Събития след датата на баланса**

Военния конфликт между Русия и Украйна е особено значими събитие, което води до много политически и социално-икономически последици за целия свят, включително и България.

За „Ритъм-4-ТБ“ ООД няма неуредени взаимоотношения с контрагенти от Русия и Украйна към 31.12.2022 г. Всички доставки, които са извършени по-рано са платени. Като преки ефекти от войната могат да се посочат проблемните доставки на въглища и кокс от Русия и Украйна поради наложените от Европейския съюз санкции. Наложи се да се търсят други източници на тези стоки като своевременно бяха открити – от Казахстан и Турция. Така приходите от продажби на дружеството не бяха намалени. За изготвянето на финансовите отчети, приключили на 31.12.2022 г. събитията, описани по-горе представляват некоригиращи събития по смисъла на концепцията и правилата на МСС 10 Събития, настъпили след края на отчетния период. Като резултат от войната между Украйна и Русия се наложи завишение на цените както на въглищата и кокса, така и на ел. енергията. Фирмата трудно се пребори с недостига на оборотни средства, наложи се да се ползват кредити от други фирми и физически лица. Това обаче не допринесе за влошаване на финансовото състояние за 2022 г.

### **Допълнителна информация по Приложение № 2 към Наредба № 2 на КФН от 09 ноември 2021 год.**

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, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Информацията относно основните категории стоки, продукти и услуги е обобщена в таблица, която е представена при описание на анализа на продажбите за дейността на дружеството в настоящия доклад за дейността.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните 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/ потребител, 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, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Информацията относно приходите по категории дейности е обобщена в таблица, която е представена при описание на анализа на продажбите за дейността на дружеството в настоящия доклад за дейността.

Приходи от продажби на стоки и услуги общо 373 607 хил.лв., разпределени по видове пазари по следния начин:

Вътрешен пазар – 367 862 хил.лв.

Външен пазар за износ – 319 хил.лв.

Външен пазар за вътреобществни доставки – 5 426 хил.лв.

Основните приходи са от реализирани от дружеството приходи от продажба на електрическа енергия съгласно договори с клиенти. Не са налице клиенти с относителният дял над 10 на сто от приходите от продажби.

Информацията относно покупките и разходите по категории дейности е обобщена в таблица, която е представена при описание на анализа на продажбите за дейността на дружеството в настоящия доклад за дейността.



Основните разходи са от начислени от дружеството разходи от продажба на електрическа енергия съгласно договори с клиенти. Основни доставчици са : БНЕБ ЕАД – 87.8% от доставките, ЕСО ЕАД- 6% и ВЕИ производители-6.2%.

3. Информация за сключени съществени сделки.

През 2022 год. дружеството не е сключвало големи сделки и такива от съществено значение извън обхвата на обичайната за дружеството дейност.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, 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 емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК 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, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

През 2022 г. дружеството е осъществило следните сделки със свързани лица:

	2022 г. (хил.лв.)	
Продажби по сделки без данък върху добавената стойност през годината	12 612	
Покупки по сделки без данък върху добавената стойност през годината	-	
Вземания от продажби по сделки към 31 декември	629	
Задължения за покупки по сделки към 31 декември	8 068	
Предоставени заеми и погасени получени заеми през годината	13 214	
Получени заеми и погасени предоставени заеми през годината	6 781	
Вземания по предоставени заеми към 31 декември	247	
Задължения за получени заеми към 31 декември	16 451	

Сключените сделки не се отклоняват от пазарните условия.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Няма събития и показатели с необичаен характер, имащи съществено влияние върху дейността на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК през отчетния период.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово – характер и бизнес цел, посочване на финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

За отчетния период няма сделки, водени извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.

Към 31 декември 2022 г. дружеството притежава недвижими имоти в страната в размер на 13 266 хил.лв. по отчетна стойност и 7 494 хил.лв. по балансова стойност. От тях по отчетна стойност земи са 1 147 хил.лв. и сгради – 12 119 хил.лв.

Към 31 декември 2022 г. дружеството притежава над 20% от капитала на следните дружества, регистрирани на територията на страната:

- Захарни заводи АД	11 645 хил.лв.
- Захар инвест АД	4 491 хил.лв.
- БСТ България АД	25 хил.лв.
- Бойл ООД	512 хил.лв.
- Автогарант ООД	12 хил.лв.
<b>Всичко инвестиции</b>	<b>16 685 хил.лв.</b>

Наименование	Седалище и адрес на управление	Притежава н дял от капитала	Собствен капитал на дружеството, хил.лв.	Финансов резултат за текущата година, хил.лв.
Захарни заводи АД	гр. Горна Оряховица, п.к. 5100 бул./ул. СВЕТИ КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ № 29	25,55 %	11 113	12 628
Захар инвест АД	гр. Горна Оряховица, п.к. 5100 бул./ул. СВЕТИ КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ № 29	49,99%	8 281	-17
БСТ България АД	гр. Стара Загора 6000, ул. „Св. Кн. Борис“ № 93, ет.9	0,146%	17 130	533
Автогарант ООД	гр. Стара Загора 6000, ул. „Св. Кн. Борис“ № 93, ет.9	50%	559	7
Бойл ООД	гр. Стара Загора 6000, ул. „Св. Кн. Борис“ № 93, ет.9	50%	1 813	-6

8. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество, в качеството им на заемополучатели, 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.

Задълженията по заеми от свързани лица към 31 декември на текущата година са за 16 451 хил.лв. съгласно договори за заеми. Срокът на падеж е до 1 година. Дължимите лихви и другите условия по заема са формирани при обичайни пазарни условия. Няма обезпечения по заемите.

9. Информация за отпуснатите от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или от техни дъщерни дружества заеми,

предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, включително и на свързани лица с посочване на имена или наименование и ЕИК на лицето, характера на взаимоотношенията между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или техните дъщерни дружества и лицето заемополучател, размер на неизплатената главница, лихвен процент, дата на сключване на договора, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, специфични условия, различни от посочените в тази разпоредба, както и целта за която са отпуснати, в случай че са сключени като целиви.

Вземанията по заеми от свързани лица към 31 декември на текущата година са за 247 хил.лв. съгласно договори за заеми. Срокът на падеж е до 1 година. Дължимите лихви и другите условия по заема са формирани при обичайни пазарни условия. Няма обезпечения по заемите.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

Дружеството не е публично дружество по смисъла на чл.110 от ЗППКЦ.

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

Дружеството не е публикувало прогнозни резултати.

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, съответно лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Политиката на дружеството е насочена основно към ефективно управление на финансовите ресурси, така че да бъде обезпечена дейността на дружеството и да се поддържа оптимален обем на оборотните средства. Свободните оборотни парични средства се насочват към погасяване на получените заеми. Дружеството обслужва всичките си задължения съгласно договореностите, така че няма евентуални заплахи, за които да се предвиждат мерки за отстраняването им.

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.

Дейността на дружеството е насочена основно към управление на настоящите инвестиции. В случай на настъпили промени в бизнес средата дружеството има готовност да преразгледа и адаптира инвестиционната си политика.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, съответно лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

Няма промени в принципите на управление на дружеството.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Ръководството на компанията упражнява контрол, включващ политики и процедури, които дават сигурност, че рисковете са ограничени в разумни и допустими граници. Контролните дейности са адекватни и разходите за осъществяването им не превишават очакваните от тях ползи.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

Дружеството не е извършило промени в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

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, който не е публично дружество, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, който не е публично дружество, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения - размерът на получените парични суми през 2022 година е 480 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, който не е публично дружество, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения – няма.

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи и прокуристите 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.

Дружеството не е публично дружество по смисъла на чл.110 от ЗППКЦ.

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Дружеството не е публично дружество по смисъла на чл.110 от ЗППКЦ.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК в размер най-малко 10 на сто от собствения му

капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

В съдебните вземания най-голям относителен дял заема вземането от „Видахим” АД – 16 557 хил.лв. ,за което са заведени дела №15876/2019 г. и №10123/2020 г. в Софийски градски съд. С подписаните през 2015 г. и 2018 г. споразумения за разсрочване, както и със завеждането на съдебните дела е прекъснат давностния срок на вземането, като главницата по счетоводни данни е в размер на 23 027 хил.лв. Съгласно заключението на последната комплексна съдебно техническа експертиза от 2022 г. искът е основателен до размера на 30 313 хил.лв. През 2022 г., след анализ на вземанията се счита, че условия за обезценка на вземанията има и е направена такава, в размер на 6 470 300 лв.

21. За публичните дружества - имена на директора за връзки с инвеститорите, включително телефон, електронна поща и адрес за кореспонденция.

Дружеството не е публично дружество по смисъла на чл.110 от ЗППКЦ.

22. Нефинансова декларация по чл.41 от Закона за счетоводството-за финансови отчети на индивидуална основа, съответно по чл.51 от Закона за счетоводството -за финансови отчети на консолидирана основа, когато е приложимо.

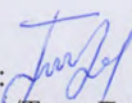
Неприложимо.

23. Друга информация по преценка на дружеството.

Няма такава.

24.02.2023 г.  
гр.Стара Загора

Управител:

  
Таня Данева

