"РТМ ИНК." ЕООД гр.София

Доклад за дейността през 2023 г.

1.Обща информация за дейността

1.1 Регистрация и дейност на дружеството

Фирмено наименование : **РТМ Инк. ЕООД**

Адрес: гр.София, ул."Вискяр планина „ №12

ЕИК 202443815

Предмет на дейност:
Основната дейност на дружеството включва:

* Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

* Придобиване, управление и продажба на облигации, сделки с недвижими имоти, рекламна дейност, посредничество, комисионни сделки.

Едноличен собственик и единствен съдружник в РТМ Инк. ЕООД е Румяна Кръстева Благоева и се представлява от нея.

Начин на представяне : **еднолично**

Регистрирани офиси: гр.София, ул."Вискяр планина" № 12

Клонове: дружеството няма клонове

Обслужващи банки: Юробанк България АД и ОББ АД.

Одитор: Одиторско дружество Експерт М – Одит ООД, рег.№ 041

Отговорност на ръководството:
Ръководството представя своя годишен доклад и годишен финансов отчет към 31.12.2023 г., изготвени в съответствие с Националните счетоводни стандарти с последна редакция приета с Постановление на Министерски съвет № 394 от 30.12.2015 г. и приложими към 31.12.2023 г.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и пасивите и за предприемането на необходимите мерки за избягването на евентуални злоупотреби и други нередности.

2.Преглед на развитието и резултатите от дейността на дружеството и основни рискове, пред които е изправено

2.1 Структура и движение на персонала

Категория персонал	Средно-списъчен състав към	
	31.12.2023	31.12.2022
Административен персонал	1	1

Движение на персонала	2023	2022
Наличност по списък в началото на годината	1	1
Приети от началото на годината – общо	0	0
Напуснали през годината – общо	0	0
Наличност в края на годината	1	1

2.2 Структура на разходите и приходите

В хил.лв.

Разходи/приходи според икономическата им същност	Текущ период	Отн. дял	Изменение %	Абс. изменение	Предходен приод	Отн. дял
Разходи:						
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**1**	**2%**	**-50%**	**(1)**	**2**	**7%**
суровини и материали	-	0%	n/a	-	-	0%
външни услуги	1	2%	-50%	(1)	2	7%
Разходи за персонала, в т.ч.	**43**	**98%**	**59%**	**16**	**27**	**93%**
разходи за възнаграждения	37	84%	61%	14	23	79%
разходи за осигуровки	6	14%	50%	2	4	14%
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**-**	**0%**	**n/a**	**-**	**-**	**0%**
разходи за амортизация на ДМНА	-	0%	n/a	-	-	0%
разходи от обезценка на ДМНА	-	0%	n/a	-	-	0%
Други разходи, в т.ч.:	**-**	**0%**	**n/a**	**-**	**-**	**0%**
балансова стойност на продадени активи	-	0%	n/a	-	-	0%
Финансови разходи	**-**	**0%**	**n/a**	**-**	**-**	0%
Разходи за данъци	**-**	**0%**	**n/a**	**-**	**-**	0%
Общо разходи:	**44**	**100%**	**52%**	**15**	**29**	**100%**
Приходи:				**-**		
Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**-**	**0%**	**n/a**	**-**	**-**	**0%**
продукция	-	0%	n/a	-	-	0%
стоки	-	0%	n/a	-	-	0%
услуги	-	0%	n/a	-	-	0%
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	**-**	**0%**	**n/a**	**-**	**-**	**0%**
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	**-**	**0%**	**n/a**	**-**	**-**	**0%**
Други приходи, в т.ч.:	**-**	**0%**	**n/a**	**-**	**-**	**0%**
- приходи от финансирания	-	0%	n/a	-	-	0%
Финансови приходи	**4**	**100%**	**-99%**	**(689)**	**693**	**100%**
Общо приходи:	**4**	**100%**	**-99%**	**(689)**	**693**	**100%**
Финансов резултат за текущия период след данъчно облагане	**(40)**				**664**	

2.3 Капиталови ресурси

Основният капитал на дружеството не е променен спрямо предходния отчетен период и е в размер на 72 643 хил. лв.

Към 31.12.2023г. дружеството отчита загуба в размер на 40 хил.лв.
Дружеството има непокрита загуба от минали години в размер на 24 хил.лв.

Собственият капитал към 31.12.2023г. възлиза на 74 593 хил. лв.

2.4 Препратки към Годишен финансов отчет

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти. Няма промяна с счетоводната политика за 2023 г.

2.4.1 Анализ на имуществената структура

В хил. лв.

Видове активи и пасиви	Текущ период	Отн. дял	Изменение в %	Предх. период.	Отн. дял
Активи					
Дълготрайни активи					
Дълготрайни нематериални активи	-	*0%*	*n/a*	-	*0%*
Дълготрайни материални активи	-	*0%*	*n/a*	-	*0%*
Активи по отсрочени данъци	-	*0%*	*n/a*	-	*0%*
Общо дълготрайни активи	-	***0%***	***n/a***	-	***0%***
Краткотрайни активи					
Материални запаси	-	*0%*	*n/a*	-	*0%*
Търговски и други вземания	-	*0%*	*n/a*	-	*0%*
Парични средства	*4*	*0%*	*-33%*	*6*	*0%*
Общо краткотрайни активи	*75,175*	***100%***	***0%***	*75,214*	***100%***
Разходи за бъдещи периоди	-	***0%***	***n/a***	-	***0%***
Сума на актива	*75,175*	***100%***	***0%***	*75,214*	***100%***
Собствен капитал					
Регистриран капитал	*72,643*	***97%***	***0%***	*72,643*	***97%***
Неразпределена печалба/(загуба)	*1,990*	***3%***	***50%***	*1,326*	***2%***
Текуща печалба/(загуба)	*(40)*	***0%***	***-106%***	*664*	***1%***
Общо собствен капитал	*74,593*	***100%***	***0%***	*74,633*	***100%***
Пасиви					
Провизии и сходни задължения	-	***0%***	***n/a***	-	***0%***
Дългосрочни задължения					
Задължения към финансови предприятия	-	*0%*	*n/a*	-	*0%*
Задължения към предприятия в група	-	*0%*	*n/a*	-	*0%*
Общо дългосрочни задължения	-	***0%***	***n/a***	-	***0%***
Краткосрочни задължения					
Задължения към финансови предприятия	-	*0%*	*n/a*	-	*0%*
Получени аванси	-	*0%*	*n/a*	-	*0%*
Задължения към доставчици	-	*0%*	*n/a*	-	*0%*
Задължения към предприятия в група	578	*99%*	*0%*	578	*99%*
Задължения към персонала	3	*1%*	*50%*	2	*0%*
Задължения към осигурители	1	*0%*	*0%*	1	*0%*
Данъчни задължения	-	*0%*	*n/a*	-	*0%*
Други задължения	-	*0%*	*n/a*	-	*0%*
Общо краткосрочни задължения	*582*	***100%***	***0%***	*581*	***100%***
Общо задължения:	*582*	***100%***	***0%***	*581*	***100%***
Сума на пасива	75,175		***0%***	75,214	

2.4.2 Търговски и други вземания

Вземанията на дружеството към 31.12.2023г. са само дългосрочни, по предоставен заем на асоциирано предприятие, в размер на 266 хил.лв.

2.4.3 Парични средства

Към 31.12.2023г. дружеството има налични парични средства в каса и банкови сметки в размер на 4 хил. лв.

2.4.4 Дългосрочни и краткосрочни задължения

Към 31.12.2023г. дружеството отчита само краткосрочни задължения в размер на 582 хил.лв., в т.ч. :

1. Задължения към персонала – 3 хил. лв.
2. Задължения към осигурителни предприятия – 1 хил. лв.
3. Задължения към собственика, по решение за намаляване на капитала – 578 хил. лв.

2.5 Финансов анализ

Информационна и числова база за финансово-счетоводен анализ

	Източник на информацията	отчетна год. в хил.лв.	предходна год. в хил.лв.	изменение в абс. с-ст
	Информация от счетоводен баланс			
	Актив			
1	Обща сума на активите	75 175	75 214	(39)
2	Текущи (краткотрайни) активи	75 175	75 214	(39)
3	Материални запаси	-	-	-
4	Текущи (краткотрайни) вземания	-	-	-
5	Инвестиции	75 171	75 208	(37)
6	Парични средства	4	6	(2)
	Пасив			
7	Собствен капитал	74 593	74 633	(40)
8	Общо пасиви без приходи за бъдещи периоди и финансирания	582	581	1
9	Задължения до 1 година	582	581	1
10	Задължения над 1 година (включително провизии и сходни задължения)	-	-	-
	Информация от отчет за приходите и разходите			
11	Общо разходи	44	29	15
12	Нетни приходи от продажби	-	-	-
13	Общо приходи	4	693	(689)
14	Финансов резултат	(40)	664	(704)

Показатели на финансово-счетоводен анализ и съдържание на формулите	отчетна год.	предходна год.	изменение в абс. с-ст
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ			
Коефициент за рентабилност на нетните приходи от продажби (14/12)	N/A	N/A	N/A
Коефициент на рентабилност на собствения капитал (14/7)	0.00	0.01	-0.01
Коефициент на рентабилност на пасивите (14/8)	-0.07	1.14	-1.21
Коефициент на рентабилност на активите (14/1)	0.00	0.01	-0.01
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ			
Коефициент на ефективност на приходите (11/13)	11.00	0.04	10.96
Коефициент на ефективност на разходите (13/11)	0.09	23.90	-23.81
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ			
Коефициент за обща ликвидност (2/9)	129.17	129.46	-0.29
Коефициент за бърза ликвидност ((4+5+6)/9)	129.17	129.46	-0.29
Коефициент за незабавна ликвидност ((5+6)/9)	129.17	129.46	-0.29
Коефициент за абсолютна ликвидност (6/9)	0.01	0.01	0.00
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ			
Коефициент на финансова автономност (7/8)	128.17	128.46	-0.29
Коефициент на задлъжнялост (8/7)	0.01	129.46	-129.45

2.6 Финансови инструменти, управление на финансовия риск и експозиция към основните групи финансови рискове – пазарен, кредитен и ликвиден.

Дружеството има експозиция към следните рискове, възникващи от употреба на финансови инструменти:

- кредитен риск
- ликвиден риск
- ценови риск

Управляващият орган носи отговорността за установяване и управление на рисковете, с които се сблъсква дружеството.

2.6.1 Кредитен риск

Кредитният риск на дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорени финансови задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти.

Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на отделните клиенти. Кредитната политика на дружеството предвижда всеки нов клиент да се проучва за кредитоспособност преди да се предложат стандартните условия за извършване на услуга и плащане

2.6.2 Ликвиден риск

Ликвиден риск възниква при положение, че дружеството не изпълни своите задължения, когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или стресови условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на дружеството.

2.6.3 Ценови риск

Ценови риск е рискът, при промяна на пазарните цени, курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Ценовият за дружеството е минимален, тъй като същото няма банкови кредити към края на отчетния период.

3.1 Участие на управителите в търговски дружества като съдружници и акционери, притежаващи повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

Румяна Кръстева Благоева е управител или съдружник с повече от 25% от капитала на следните дружества към 31.12.2023г.:

1. "ГРАНД ХОТЕЛ СОФИЯ" АД – изпъл.директор
2. "ГРИЙН ВАЛИ 2013" ООД – управител и съдружник
3. "СОФИЯ ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД - управител
4. "РТМ Инк." ЕООД - управител и собственик на капитала
5. "ХОТЕЛ ЛИЛИЯ" ООД – управител
6. "УОНДЪР ВАЛИ" ООД – управител и съдружник

7. ”НИКМИ” АД – акционер
8. “ГРАНД ХОТЕЛ МИЛЕНИУМ СОФИЯ“ООД – управител
9. “КИНГС ВАЛЕЙ“ ЕООД – управител

4. Научно изследователска и развойна дейност през 2023г.

През отчетната година дружеството не е извършвало научноизследователска и развойна дейност.

5. Важни събития , настъпили след датата към която е съставен годишния финансов отчет

През 2024 година дружеството ще продължи да влияе активно върху организацията и управлението на асоциираните предприятия и на тези, с които е свързано по линия на общ контрол и управление.
Ръководството на дружеството си е поставило за цел през 2024 година, в предприятията свързани с РТМ Инк.ЕООД, да продължат добрите тенденции от предходните 2 години по отношение на стабилно покачване на приходите от дейността, ръст в заетостта при хотелите, започване на нови проекти в строителството и съответно добри икономически показатели.

7. Очаквано бъдещо развитие и планирана стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала.
Ръководството на дружеството прилага политика за оптимизиране на разходите, търсене на алтернативни източници за приходи, трансформация към по-устойчиви бизнес модели, запазване на конкурентноспособността и привличане на млади кадри.

Управители:

Румяна Кръстева Благоева:.....

31.03.2024г.
гр.София