ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РУСЕ КОМЕРС ИНВЕСТ ХОЛДИНГ-АД ЗА 2014 ГОДИНА

I.Развитие и резултати от дейността през 2014 година

" РУСЕ КОМЕРС ИНВЕСТ ХОЛДИНГ-АД"е регистрирано в Регистъра на търговските дружества под №1897/23.07.1998 год.,том35,стр.4,по ф.д. 936/1998 год.на РОС, с ЕИК № 117085329,представлявано от изпълнителният директор Даниела Димитрова Петкова.
С договор за покупко-продажба от 16.03.1999 г по реда на чл.25ал.2 от ЗППДОбП е извършена продажба на съдебно –регистрирания капитал на " Русе Комерс-АД". Към 31.12.2002 г дългът към Министерство на търговията е погасен.Записаният капитал към 31.12.2014 г е 139895,00 лв.,разпределен в 139895 бр.поименни акции с номинална стойност 1.00 лв.всяка една. РКИ Холдинг-АД има дъщерно дружество:Русе Комерс-АД гр.Русе. РКИ Холдинг-АД притежава 4501 броя акции,които съставляват 90% от акциите в Русе Комерс-АД гр.Русе.

Предметът на дейност на дружеството е : придобиване,управление,оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване и продажба на облигации,патенти,отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва,финансиране на дружества и други.РКИ Холдинг-АД е регистрирано със седалище гр.Русе,ул.Акад.Михаил Арнаудов № 2 и развива дейността си на посочения адрес.

Дейността на предприятието се отнася към отрасъл Министерство на икономиката.

ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

Сумата от нетните приходи за 2014 година са 53675.28 лв. които са от наеми, с 465.50 лв .по вече от предходната година.
Тенденциите в осигуреността с финансови ресурси се определя на база извършена работа и финансовото и обезпечение,годишните финансови отчети за предходни години.

Към 31.12.2014 год.дълготрайните активи на РКИХолдинг-АД са в размер на 908.33 лв.

Наименование ДМА	Ст-ст по отчетни цени		Намаление	Увеличение
	2014 г	2013 г		
Компютър	908	3178	2270	0
Транспортни средства	0	0	0	0
Разходи за придоб.ДМА	0	0	0	0
ВСИЧКО:	908	3178	2270	0

Дружеството прилага препоръчителния подход за последваща оценка на ДА.

Към 31.12.2014 год.общата сума на дългосрочните инвестиции възлиза на 412939.29 лв.Същите са разпределени в Русе Комерс-АД отчетени като съучастие. Паричните средства на дружеството са в размер на 705.28 лв.,от които 507.70 лв. в касата и 197.58 лв. в разплащателната сметка.
Дружеството няма краткотрайни активи.
Дружеството отчита вземания на стойност 3440.80 лв.
Общата сума на отчетените текущи задължения възлиза на 12439 лв.в т.ч.:

-задължения към доставчици	4082 лв.
-задължения към предпр.от групата	4885 лв.
-задължения към персонала	1874 лв.
-задължения към соц.осигуряване	791 лв.
-задължения към бюджета	175 лв.
-задължения за ДДС	633лв.
-задължения за корп.данък	1.46 лв.

И дългосрочни задължения за:

-задължения за лихви	66001.35 лв.
-задължения към свързани лица	120066.14 лв.

Намалели са се в сравнение с 2013 год. с 5971 лв.

Разходите към 31.12.2014 год.са на обща стойност 71 276.34 лв., които в сравнение с предходната година са се увеличили с 542.00 лв. Данните посочени в ОПР съответстват на разходните сметки .

Състава на разходите за оперативна дейност са както следва:

Показатели	2014	2014	2013	2013
	Сума	%	Сума	%
Разходи за материали	5	0.01	19	0.03
Разходи за външни услуги	16560	28.17	12443	21.34
Разходи за амортизации	0	0	0	0
Разходи за заплати	35182	59.81	37631	64.55

Разходи за осигуровки	7026	12.00	8094	13.89
Други разходи	6	0.01	109	0.19
Общо:	58779	100	58296	100

и финансови разходи/лихви, такси/ за 12497 лв. Анализът на отделните елементи на разходите показва,че най-висок е делът на разходите за заплати и лихви

Към 31.12.2014год.предприятието има формиран резерв в размер на 13990 лв.

Анализът на данните от ОПР показва ,че финансовият резултат от основната дейност е печалба в размер на **588.36 лв**.преди данъчно облагане.

Структурата на персонала на предприятието е както следва: 3-ма по договор за управление и контрол и един по 2-ри трудов договор.От 23.10.2014 г лицето Юлиан Ангелов е освободен от борда на директорите. Вписано е юридическото лице „Инвест Веселинови „ООД.

II.ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ОСНОВНИ РИСКОВЕ ПРЕД ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

1.ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

Ликвидността представлява способността на предприятието непрекъснато и в съответните размери да посреща своите платежни задължения към доставчици,работен персонал,да извършва своите текущи плащания към кредиторите .

За 2014год.в сравнение с предходната състоянието на РКИХолдинг-АД е следното:

	2014	**%**	**2013**	**%**
Краткотрайни активи				
1.Вземания	3441	82.97	3441	77.37
2.Матер.запаси	0	0	0	0
3.Финанс.ср-ва	706	17.03	1006	22.63
Общо:	4147	100	4447	100

Краткосрочни задължения	**Сума 2014 г**	%	**Сума 2013 г**	%
Краткоср.заеми	0	0	0	0
Други задължения	12440	100	7356	100
ОБЩО:	12440	100	7356	100

Показатели	2014 г	2013 г
Коефиц.за обща ликвидност	0.3	0.6
Коефиц.за бърза ликвидност	0.3	0.6
Коефиц.за незаб.ликвидност	0.06	0.14
Коефиц.за абсолютна ликвидност	0.06	0.14

2.ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ/ФИН.АВТОНОМНОСТ/

Финансовата автономност на фирмата е свързана с обща уравновесеност на финансовото състояние. Анализът за финанс.автономност установява финансова независимост на фирмата,нейната независимост от кредиторите и способността и да посреща дългосрочните си задължения.
Основни показатели са коефициента за финансова автономност и коефициента за задлъжнялост. Прието е показателя за финансова автономност да бъде 0.67 или собствения капитал да представлява около 40% от пасива на дружеството.

Показатели	**2014 г**	**2013 г**
Собствен капитал	218 579	217 992
Привлечен капитал	198 508	199 394

Показатели	**2014 г**	**2013 г**
Коефиц.за финанс.автономност	1.1	1.09
Коефиц.за задлюжнялост	0.9	0.91

3.ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Показатели	**2014 г**	**2013 г**
Приходи	71865	98333
Разходи	71276	70734

Показатели	**2014 г**	**2013 г**
Коефиц.на ефектив.на разходите	1.01	1.39
Коефиц.на ефектив.на приходите	0.99	0.72

4.ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ

Рентабилността изразява способността на предприятието да носи полза на своя собственик,както и способността на капитала да произвежда резултат печалба, т.е. степента на доходност на капитала.

Показатели	2014 г	2013 г
Финансов резултат	588	24895
Нетен р-р на приходите от продажба	53675	53210
Собствен капитал	218579	217992
Привлечен капитал	198507	199394
Реални активи	417085	417386

Показатели	2014 г	2013 г
Коефиц.на рентаб.на приходите от продажба	0.01	0.47
Коефиц.на рентаб.на собствения капитал	0.003	0.11
Косфиц.на рентаб.на привлечения капитал	0.003	0.12
Косфиц.на капитализация на активите	0.001	0.06

III.СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

В дружеството не са настъпили събития след датата на съставяне на ГФО.

IV.ВЕРОЯТНО БЪДЕЩЕ РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Целите и политиката на фирмата е разширяване на нови търговски площи,модернизация на съществуващите в съответствие с изискванията на ЕС. Свеждане до минимум на финансовия риск на дружеството, намаляване на излишните разходи и увеличаване обема на приходите.

V.ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА НА ОСНОВАНИЕ чл.187 и чл.247 от ТЗ.

До 31.12.2014 г.не е извършвано изкупуване на собствени акции на дружеството.

VI.НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО В СТРАНАТА

Дружеството няма регистрирани клонове в страната.

Русе, 24.03.2015 г

Изп.директор:
/Д.Петкова/