ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА "РИТЕКС" АД И РАЗЯСНЕНИЕ ПО ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

на основание чл.33 от ЗСч и чл. 245 и чл. 247 от ТЗ

1. Учредяване и регистрация

"Ритекс" е акционерно дружество, регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 15535 от 1994 година. През 2008 година дружеството беше пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Дружеството е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност в Териториална дирекция на НАП - гр. София, офис "Изток". Предметът на дейност е производство и търговия в страната и чужбина с роторни памучни и памучен тип прежди. През 2011 г. беше взето решение за прекратяване на производствената дейност, като се предвижда дружеството да продължи да се занимава с търговия в страната и чужбина с прежди и да извършва дейности по отдаване под наем на собствени недвижими имоти.

Основният капитал на дружеството е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му регистрация. Към 31 декември 2011 година внесеният напълно основен капитал е в размер на 180 108 лв. и е разпределен в 150 090 броя поименни акции, всяка с номинална стойност от 1,20 лв. През 2011 година не са извършвани промени в размера на основния капитал. Основният акционер в дружеството е "Паладиум" ЕООД с 97,32% участие в капитала, останалите 2,68% са разпределени между 133 физически лица. Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите, в т.ч. изпълнителен директор.

2. Производствена дейност

Производствената дейност на „Ритекс" АД беше прекратена на 01.07.2011г., като през първите шест месеца на 2011 година при трисменен режим на работа бяха произведени 273 тона роторни (безвретенни) прежди. От тях 40 тона е собствена продукция или 14,7 % от общото производство.

През отчетния период са реализирани 327 тона прежди на вътрешния пазар, от които 54 тона собствена прежда, 251 тона изработени по договор за ишлеме и 22 тона прежда внос от Турция или закупена от български доставчици.

Произведените и реализираните прежди са от ТЕХ 20 до ТЕХ 140, със състав 100% памук и отговарят на изискванията на БДС.

3. Финансово състояние

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена. Всички данни за 2011 и 2010 година са представени в хил.лв.

3.1. Счетоводен баланс

В баланса на "Ритекс" АД е отразена печалба в размер на 188 хил. лв., което е със 129 хил. лв. повече в сравнение с 2010 година. Общата сума на актива и пасива на баланса е нарастнала спрямо 2010 година със 145 хил.лв. и към 31.12.2011 г. възлиза на 2 038 хил.лв.

Дълготрайните активи по балансова стойност възлизат на 1 559 хил. лв., като бележат ръст с 1 хил. лв. спрямо 2010 година. През 2011 година завърши строежа на нов склад и същият беше въведен в експлоатация на 21.11.2011г. с Удостоверение № 1255. Краткотрайните активи също са нарастнали със 144 хил. лв. спрямо 2010 година и към 31.12.2011г. са в размер на 477 хил. лв. Това увеличени се дължи на ръст на паричните средства със 193 хил.лв., което е показател за по-добра платежоспособност и ликвидност на дружеството. Стойността на материалните запаси през 2011 г. е намаляла с 10 хил.лв. спрямо 2010г. При краткорсрочните вземания има намаление с 39 хил.лв., което се дължи на намаление на вземанията от клиенти и доставчици и другите вземания (ДДС за възстановяване). Към 31.12.2011г. няма предоставени аванси.

Към 31.12.2011г. дружеството има краткосрочни задължения в размер на 406 хил. лв., което е с 27 хил. лв. повече спрямо 2010 година. Това увеличение се дължи основно на получените аванси във връзка с продажбата на производственото оборудване. През 2011 година дружеството е погасявало в срок задълженията към финансови предприятия (банка) по повод използван дългосрочен инвестиционен кредит за изграждане на нов склад, от който към 31.12.2011г. са дължими 190 хил.лв. За обезпечение на инвестиционния кредит е учредена ипотека върху сградата на общежитието.

През 2011 година дружеството е изплащало в срок текущите си данъчни и осигурителни задължения, както и задълженията към персонала и доставчиците.

Наблюдава се увеличение на вземанията и намаление на задълженията към основния акционер и свързано лице „Паладиум" ЕООД, като към 31.12.2011г. задълженията на „Ритекс" АД превишават вземанията със 103 хил.лв.

По данните от баланса на "Ритекс" АД може да се изчисли коефициентът за обща ликвидност, характеризиращ способността на дружеството да покрива текущите си задължения с наличните краткотрайни активи. През 2011г. този показател бележи значителен ръст от 0,88 на 1,17, което е добър показател за възможността на предприятието да погаси краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи.

3.2. Отчет за приходите и разходите

В отчета за приходите и разходите са отразени приходи от обичайната дейност в размер на 1 319 хил. лв., от които 269 хил.лв. са от продажби на производствено оборудване, 147 хил. лв. са от продажби на прежди на ишлеме, 329 хил. лв. са от реализация на собствени прежди, 120 хил.лв. са от продажби на стоки (прежда), 64 хил. лв. са от продажба на амбалажни материали, 301 хил. лв. са приходи от наем, 54 хил. лв. са от продажби на основни и други материали. В сумата на приходите влизат и разходи за придобиване на активи по стопански начин в размер на 32 хил. лв. и установени излишъци на продукция при инвентаризация в размер на 3 хил.лв. През 2011 година приходите са намалели с 31,9% спрямо 2010 година.

Извършените разходи през 2011 година са в размер на 1 125 хил. лв., от които 42 хил. лв. от финансови операции. Най-голям дял в разходите на "Ритекс" АД имат разходите материали – 37,4%, разходите за възнаграждения и осигуровки – 21%, балансовата стойност на продадените активи – 16,4%, разходите за външни услуги – 10,7% и разходите за амортизации – 4,7%.

През 2011 година е отчетена счетоводна печалба в размер на 209 хил. лв., от която са удържани 21 хил. лв. данъци и е получена балансова печалба в размер на 188 хил.лв. Тази печалба е формирана основно от приходите от продажба на производственото оборудване.

3.3. Отчет за паричния поток

Нетният паричен поток от основна дейност през 2011 г. е положителен - 4 хил. лв., от покупко-продажби на дълготрайни активи също е положителен - 276 хил. лв., от финансови операции е отрицателен в размер на 87 хил. лв. В резултат на това нетният паричен поток за предприятието като цяло е положителен в размер на 193 хил.лв, което води до увеличение на наличните парични средства в края на годината. В паричния поток от инвестиционна дейност са отразени извършените плащания по повод придобиването на дълготрайни активи по стопански начин, а в потока от финансова дейност са включени получените и върнати банкови кредити и платените лихви по тях, както и паричните потоци във връзка с валутните разлики.

3.4. Отчет за собствения капитал

През 2011 година е отбелязано увеличение на собствения капитал на "Ритекс" АД – от 1 324 хил.лв. в началото на годината на 1 511 хил. лв. към 31.12.2011г., което се дължи на отчетената през 2011 година печалба от 188 хил.лв. Съгласно решение на общото събрание на акционерите от 28.06.2011г., печалбата за 2010 година в размер на 59 хил.лв. е отнесена като други резерви.

4. Поддръжка и ремонтна дейност на технологичното оборудване

През 2011 година беше сключен договор за продажба на цялото производствено оборудване – част от него беше изпълнен, като към 31.12.2011г. има получен аванс по него в размер на 116 хил.лв. за наличните в предприятието машини.

5. Дейности по управление на персонала

Във връзка с решението за преустановяване на производствената дейност от 01.07.2011г. постепенно беше освободен и персонала зает в нея. Дружеството спази всички процедури като в законните срокове проведе преговори със синдикалната организация към КНСБ в предприятието и уведоми Агенцията по заетостта за предвижданите масови уволнения. На 14.10.2011г. беше извършена проверка от Инспекцията по труда, която също потвърди, че дружеството е спазило всички нормативни изисквания.

Към 31.12.2011 г. наетият по трудови правоотношения персонал в "Ритекс" АД е 13 души, което е с 25 души по-малко от началото на годината. Във връзка с освобождаването на персонала през 2011 година бяха начислени и изплатени съответните обезщетения по КТ в размер на 10 хил.лв. Към 31.12.2011г. са начислени 2 631 лв. разходи по неизползвани отпуски от 2011г. Изплатените възнаграждения на членовете на съвета на директорите за 2011 г. са в размер на 25 844,21 лв. Членовете на съвета на директорите нямат сключени договори по чл.240б от ТЗ, не са придобивали, притежавали или прехвърляли акции на дружеството. Изпълнителният директор е управител и собственик на „Паладиум" ЕООД и „Палтекс" ООД.

На база на колективния трудов договор със СО на КНСБ в предприятието през 2011 г. са изразходвани 13 585 лв. за социални дейности, в т.ч. 3891 лв. за предоставена в натура храна на работниците и служителите, необхванати от Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатната храна и/или добавки към нея и 9 694 лв за покриване на транспортните разходи до местоработата. „Ритекс" АД има сключен договор за обслужване от фирма по трудова медицина.

6. Противопожарна и застрахователна дейност

През 2011 година възникна пожар в една от сградите на „Ритекс" АД, предоставена за ползване по договор за наем с „Арон" ЕООД. При извършените проверки от съответните органи се потвърди, че са спазвани всички нормативни изисквания по отношение на противопожарната дейност и охраната на труда. Недвижимото имущество, стоките и готовата продукция на "Ритекс" АД са застраховани в „Алианц България" АД, които бяха уведомени своевременно за възникналата щета. Към 31.12.2011г. не е получено решението на прокуратурата за причината за пожара, поради което и застрахователя не е дал своето становище за размера на обезщетението, което ще бъде изплатено.

7. Предвиждано развитие на "Ритекс" АД

През настоящата година ръководството на предприятието ще насочи своите усилия в търсене на решения за бъдещото развитие на дружеството с цел запазване и подобряване на икономическите му показатели. Това може да стане посредством разширяване на дейността по отдаване под наем на свободни недвижими имоти, в т.ч. и новопостроения склад. Също така ще се търсят възможности за поддържане и развитие на търговията с прежди посредством запазване на добрите взаимоотношения с дългогодишните клиенти на фирмата и търсене на нови партньори. Дружеството ще търси и нови доставчици на прежда, които да предложат по-добро качество и конкурентни цени. Всичко това ще допринесе за поддържане и увеличаване на положителния финансов резултат и генериране на финансови средства, за да продължи обновяването и поддръжката на територията и сградите на дружеството.

25.03.2012г. **Председател на СД и изп.директор:**

/Венцислав Пасков/