

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИРМА „РАДИС ГРУП” АД ПРЕЗ 2022 г.

I. Развитие и резултати от дейността на фирмата през 2022 година.

„Радис груп” АД, гр.Пловдив е учредено през 1994 г. като акционерно дружество по фирмено дело №7437/1994 на ПОС. Акционерният му капитал, регистриран при създаването му е 50000,00 /петдесет хиляди/ лева, разпределен в 50000 акции по 1 лев номинална стойност на една акция. Към датата на учредяването на дружеството са внесени 50000,00 /петдесет хиляди/ лева.

Дружеството няма клонове.

„Радис груп” АД е с предмет на дейност отдаване под наем на собствени недвижими имоти. Сумата на нетните приходи от продажби от 493 хил.лева за 2021 г. се е увеличила на 875 хил.лева за 2022 г. Резултатът за периода е печалба в размер на 3788 хил.лв., докато за предходната година е загуба в размер на 875 хил.лева.

II. Финансово състояние и основни рискове пред дружеството през бъдещи периоди

Съвета на директорите определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2021 година на базата на принципа за „действащо предприятие” като обосновано. Основание за такъв извод дават:

- Коефициентът на финансова автономност на дружеството, който по данните от счетоводния баланс към 31.12.2022 г. е 54,41.
- Коефициентът на незабавна и абсолютна ликвидност към 31.12.2022 г. е 27,73.
- Представените в пасива на счетоводния баланс на дружеството към 31.12.2022 г. дългосрочни задължения в размер на 48 хил.лева са задължения към дъщерни предприятия и не застрашават финансовата му независимост.
- Като цяло кредитните, ценовите и валутните рискове за дружеството към 31.12.2022 г. се оценяват от анализаторите на дружеството като равни и по-малки от нормалните за отрасъла.

Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Поради естеството на дейността на Дружеството, то не е изложено на значителен кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения.

Ликвиден риск

Ликвидният риск възниква от времевото разминаване на договорените падежи на финансовите активи и задължения и възможността длъжниците да не са в състояние да уредят задълженията си към Дружеството в стандартните срокове. За да управлява този риск, Дружеството използва техники за планиране, включително изготвяне на краткосрочни и средносрочни прогнози на паричните потоци.

Лихвен риск

Излагането на Дружеството на пазарен риск от промени в лихвените проценти е свързано главно с задължения по лихвоносни заеми. Дружеството не счита този риск за съществен и не е приложило политики за неговото намаляване.

Валутен риск

Дружеството сключва сделки, деноминирани в чуждестранни валути, свързани с финансиране на дейността си. Дружеството не използва никакви специални финансови инструменти за хеджиране на този риск. В резултат на това, че по-голямата част от сделките на Дружеството са в евро и тъй като курсът на българския лев е фиксиран към еврото, валутният риск се счита за ограничен.

III. Събития, настъпили след датата, към която е съставен финансовият отчет

Годишният финансов отчет на дружеството е изготвен към 31.12.2022 г., а съставянето му е приключило на 15.06.2023 г. Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите за оповестяване и за представяне на изборния от дружеството през 2022г. законов одитор. Към датата на одобрението на отчета не са настъпили съществени коригиращи събития.

IV. Вероятно бъдещо развитие на предприятието

През 2023 г. и следващите периоди дружеството ще продължи да развива дейността си и разширява пазарите към нови клиенти.

V. Информация, изисквана на основание чл. 187д и 247 от Търговския закон

До 31.12.2021 г. „Радис груп“ АД гр.Пловдив не е извършвало изкупуване на собствени акции на дружеството. Такова изкупуване не е извършвано и през отчетната 2022 г.

През 2022 г. дружеството е ръководено от Съвет на директорите, състоящ се от 3-ма членове:

- Деница Руменова Анастасова
- Албена Тодорова Анастасова
- Ива Руменова Анастасова

- *Информация за притежаваните от членовете на съвета на директорите акции на „Радис груп“ АД: Албена Тодорова Анастасова -13бр.акции*
- *Информация за притежаваните от членовете на съветите облигации на „Радис груп“ АД: НЕПРИЛОЖИМО*
- *Информация за прехвърлените акции на „Радис груп“ АД от членовете на съветите: НЕ*
- *Информация за прехвърлените облигации на „Радис груп“ АД от членовете на съветите: НЕПРИЛОЖИМО*

- *Информация за правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на „Радис груп“ АД:*
НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ

През 2022 година членовете на Съвета на директорите не са сключвали договори с дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

Дружеството не развива научно-изследователска и развойна дейност.

„Радис груп“ АД няма финансови инструменти, които да са носители на рискове за финансовото състояние на дружеството. Поради това през 2022г. не са предприемани действия за хеджиране на финансовите позиции.

гр.Пловдив, 15.06.2023 г.

Изпълнителен член на Съвета на директорите: /...../

/Албена Анастасова

