

# ГОДИШЕН ДОКЛАД

## ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИРМА „РАДИС ГРУП” АД ПРЕЗ 2016г.

### I. Развитие и резултати от дейността на фирмата през 2016 година.

„Радис груп” АД, гр.Пловдив е учредено през 1994г. 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 419 х.лева за 2015 г. е намалена на 380 х. лева за 2016 г. Балансовата печалба (печалбата след облагане с корпоративен данък) е увеличена от 2 847 хил.лева на 5 688 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 2016 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 31.12.2016г. се е увеличил и е 16,01 спрямо 8,00 за 2015г.
- Коефициентът на незабавна и абсолютна ликвидност към 31.12.2016 г. е 6,81 спрямо 3,15 към 31.12.2015 г.
- Представените в пасива на счетоводния баланс на дружеството към 31.12.2016 г. дългосрочни задължения в размер на 567 хил.лева са задължения към дъщерни предприятия и не застрашават финансовата му независимост.
- Като цяло кредитните, ценовите и валутните рискове за дружеството към 31.12.2016 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 31.12.2016 г., а съставянето му е приключило на 28.02.2017г. Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите за оповестяване и за представяне на изборния от дружеството през 2016г. законов одитор. Към датата на одобрението на отчета не са настъпили съществени коригиращи събития.

## **IV. Информация, изисквана на основание чл. 187д и 247 от Търговския закон**

До 31.12.2016 г. „Радис груп“ АД гр.Пловдив не е извършвало изкупуване на собствени акции на дружеството. Такова изкупуване не е извършвано и през отчетната 2016 г.

През 2016 г. дружеството е ръководено от Съвет на директорите, състоящ се от 3-ма членове:

- Румен Генчев Анастасов
- Албена Тодорова Анастасова
- Денка Видолова Гинева

- *Информация за притежаваните от членовете на съветите акции на „Радис груп“ АД: НЕПРИЛОЖИМО*
- *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: НЕПРИЛОЖИМО*
- *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 2016 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 не е предприемано през 2016г. действия за хеджиране на финансовите позиции.

гр.Пловдив, 28.02.2017 г.

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

Албена Анастасова

