"РИХТЕР ЕНЖИНИЪРС" АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

2019 ГОДИНА

КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

Правен статут

Рихтер Енжиниърс е **Акционерно Дружество**, регистрирано в Търговски регистър на 30.04.2008 г., със седалище и адрес на управление гр.София, община Лозенец, ул. "Кишинев" № 41.

Данъчна регистрация: ТД на НАП София – офис Център.

ЕИК: 200104862

Предмет на дейност

Основната дейност на дружеството е извършване на строителни услуги – строителство на обект Голф селище „Блексирама", м. Табията, общ.Балчик.

Дружеството осъществява своята дейност при:
- спазване на българското законодателство;
- международното законодателство и международните обичаи за добра търговска практика, имаща отношение към дейността му.

Ръководството на дружеството представя годишен доклад за дейността за 2019г. и индивидуален финансов отчет за годината, приключваща на 31.12.2019г., изготвен в съответствие с Националните Счетоводни Стандарти (НСС), приложими в България. Настоящият доклад за дейността на дружеството обхваща периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г. и е изготвен в съответствие с разпоредбите Закона за счетоводството (ЗСч) и Търговския закон (ТЗ).

Съгласно действащото българско законодателство ръководството следва да изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината, за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка. То носи отговорността за целесъобразното управление на активите и откриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Ръководството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности и че финансовият отчет за 2019г. е изготвен в съответствие с Националните Счетоводни Стандарти, приложими в България..

Ръководството също така потвърждава, че при изготвянето на настоящия доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на дружеството за изминалия период, както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено.

Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина.

Данни за управителните органи

Дружеството е с едностепенна система на управление. Органи на управление са Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите.
Правата на членовете на Съвета на директорите (СД) да придобиват акции от капитала на дружеството се определят от устава, като членовете на СД, които са акционери могат свободно да придобиват акции от капитала на дружеството, а тези от членовете им, които не са акционери – само при спазване на изискванията, предвидени в устава, а именно – за прехвърляне на акции на неакционер се изисква уведомяване и отправено предложение до другите акционери чрез Съвета на директорите. През 2019г. членовете на СД не са придобивали и/или прехвърляли акции от капитала на дружеството.

Към 31.12.2019 година не са възникнали и в предходни периоди не са поемани задължения по отношение на пенсии на бивши членове на органите за управление.

Не са поемани гаранции в полза на членовете на органите на управление.

За Изпълнителен Директор на дружеството е избран Радослав Недев.

„РИХТЕР ЕНЖИНИЪРС" АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.
През отчетния период "РИХТЕР ЕНЖИНИЪРС" АД не е отпускало кредити и не е поемало задължения към други лица.

Капитал

Акционерният капитал на "РИХТЕР ЕНЖИНИЪРС" АД възлиза на 51 хиляди лева.
Акционерният капитал е разпределен на 5100 броя акции с номинал 10 лева. Всички акции са поименни и дават право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
Акционери в дружеството са физически лица.

Продажби

За изминалата година Дружеството насочи усилията си в една основна посока на реализиране на приходи, а именно от Продажби на Строителни услуги – строителство в обект Голф селище „Блексирама", м. Табията, общ.Балчик.

В изпълнение на така поставените задачи през 2019 година екипът на Дружеството сформира екип от строителни специалисти и работници с опит и квалификация.

Икономически резултати на "РИХТЕР ЕНЖИНИЪРС" АД за 2019 г.
Постигнатите икономически резултати от дейността на дружеството са следните

Приходи

Наименование	Отчет към 31.12.2019 г. в хил.лв	Дял в %
Нетни приходи от продажби - строителство	470	68

Разходи

Наименование	Отчет към 31.12.2019 г. в хил.лв
Разходи за дейността общо	686
Вт.ч:-разходи за материали	330

Структура и динамика на активите

АКТИВИ	Към 31.12.2019 г.	
	Хил. лв	%
I.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	5	1%
II.ТЕКУЩИ АКИВИ в.т.ч.:	704	99%
Търговски и други вземания	*198*	*28%*
III.Разходи за бъдещи периоди	1	
ОБЩО АКТИВИ	710	100

Пасивът на баланса към 31.12.2019 г. е 710 хил. лв. и е структуриран както следва:

ПАСИВИ	Към 31.12.2019 г.	
	Хил.лв	%
I.СОБСТВЕН КАПИТАЛ	391	55%
II.ТЕКУЩИ ПАСИВИ	319	45%
ОБЩО	710	100

Задълженията към доставчици произтичат от текущата търговска дейност и към 31.12.2019 г. възлизат на 23 хил.лв.

Основни показатели, характеризиращи състоянието на дружеството

показатели	текуща година 2019	предход-на година 2018	Измене-ние
Дълготрайни активи	5	8	-37,5%
Краткотрайни активи	704	551	27,8%
Материални запаси	490	264	85,6%
Парични средства	16	1	1500,0%
Търговски и други вземания	198	286	-30,8%
Краткосрочни задължения	319	154	107,1%
Търговски и други задължения	319	154	107,1%
Сума на реалните активи	709	559	26,8%
Пасиви	319	154	107,1%
Собствен капитал	391	406	-3,7%
Финансов резултат	9	46	-80,4%
Нетни приходи	470	857	-45,2%
Приходи	696	974	-28,5%
Разходи (в т.ч. Себестойност на продадените стоки и активи)	686	922	-25,6%

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0,019	0,054	-64,32%
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,023	0,113	-79,68%
Коефициент на рентабилност на пасивите	0,028	0,299	-90,55%
Коефициент на рентабилност на активите	0,013	0,082	-84,57%

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Коефициент на ефективност на разходите	1,01	1,06	-3,96%
Коефициент на ефективност на приходите	0,99	0,95	4,12%

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

Коефициент на обща ликвидност	2,21	3,58	-38,32%
Коефициент на бърза ликвидност	0,67	1,86	-64,00%
Коефициент на незабавна ликвидност	1,62	2,86	-43,28%
Коефициент на абсолютна ликвидност	0,05	0,01	672,41%

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

Коефициент на финансова автономност	1,23	2,64	-53,5%
Коефициент на задлъжнялост	0,82	0,38	115,1%

Определящ мотив в управленското поведение на мениджърския екип е интереса на акционерите. В тази връзка, действията по планиране на капиталовите ресурси и източниците на финансиране са добре обмисляни с цел максимално гарантиране на инвестициите и минимизиране на финансовия риск.

През 2019 год. не са извършвани научно-изследователска и/или развойна дейност.

Човешки ресурси и социална политика

Към 31.12.2019 г. в дружеството работят 11 души, наети по трудово правоотношение . Политиката на дружеството по отношение на заплащане на труда на персонала рефлектира върху способността и квалификацията на всеки отделен служител. Нивата на възнагражденията са определени съгласно индивидуални трудови договори на основание отговорности, задължения и изисквания, квалификация и трудов опит. Наето е лице по ЗБУТ, което провежда изследвания за установяване на здравословното състояние на персонала. Направени са застраховки на служителите за трудова злополука и болест. За оптимизиране и улеснение на служителите изплащането на трудовото възнаграждение се извършва по банков път, като се спазва конфиденциалност на информацията за всеки служител. По отношение кадровата политика на дружеството регулярно се извършва подбор и назначаване на млади и квалифицирани служители.

Основни рискове

Основните рискове, пред които дружеството е изправено при осъществяване на своята дейност са кредитен риск и ликвиден риск. Политиката, която ръководството прилага за управление на тези рискове е обобщена по-долу. От гледна точка на дружеството

през текущия отчетен период не са възниквали следните рискове – риск на паричния поток и ценови риск, в т.ч. – валутен, лихвен и пазарен.

Кредитен риск – рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата страна, като не успее да плати задължението.
Дружеството работи предимно с утвърдени и платежоспособни контрагенти. Неговата политика е, че всички клиенти, които желаят отложено заплащане, подлежат на процедури за проверка на тяхната платежоспособност и се определят индивидуални кредитни лимити. Освен това салдата по клиентските вземания се следят текущо, в резултат на което дружеството няма съществени експозиции по несъбираеми вземания. В дружеството няма концентрация на кредитен риск.

Ликвиден риск – рискът, при който предприятието среща трудности да спазва задълженията по отношение на финансовите пасиви, уреждани с наличности или друг финансов актив.
Ефективното управление на ликвидността на дружеството предполага осигуряване на достатъчно оборотни средства, предимно чрез своевременно събиране на вземанията от клиенти за погасяване на финансовите пасиви. Към края на отчетния период дружеството няма просрочени задължения.

Търговските задължения представляват текущи данъчни задължения, задължения към персонала, задължения към доставчици и други задължения. В договорите с доставчиците на предприятието няма опции за предсрочна изискуемост на задълженията

Предприятието поддържа такъв размер на паричните средства и вземанията от клиенти с настъпващ падеж, които са достатъчни то да покрива текущите си задължения (както финансовите пасиви, така и данъчните задължения), така че да не допусне предизвикването на отрицателен ефект върху финансовия резултат и/или собствения капитал в течение на следващия отчетен период.

Прогноза за бъдещото развитие на дружеството

През 2020 г. усилията на компанията ще бъдат насочени към увеличаване обема на строителството.

Събития, след датата на годишния финансов отчет

Във връзка с извънредната ситуация, свързана с пандемията на коронавирус COVID-19, която представлява съществено некоригиращо събитие съгласно СС 10 – Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет дружеството анализира естеството на ситуацията както и своите преценки за изготвяне на приблизителна оценка на очакваните финансови ефекти. Към датата на одобрение на годишния финансов отчет за 2019 г. е на мнение, че такава оценка е практически невъзможно да бъде направена, а именно:
а) все още не е в състояние да идентифицира евентуалните рискове и несигурностите, създадени за бизнеса;
б) все още не е в състояние да оцени неблагоприятните последствия и естеството им;
в) все още не може да направи оценка на потенциалния ефект на рисковете и неблагоприятните последствия за дружеството на този етап;

г) ръководството на дружеството обмисля мерки и планове за справяне с извънредната ситуация, като се надява, че няма да възникнат съществени затруднения в оперативната му дейност.

Датата на официалното одобрение на годишния финансов отчет за 2019 г. е 13.05.2020 г.

За периода след датата, към която е съставен настоящия финансов отчет, до датата на издаването му не са настъпили важни и/или значителни за дейността на дружеството некоригиращи събития, освен описаното по-горе, неоповестяването, на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети, а всички коригиращи са намерили отражение във финансовия отчет.

Ръководството декларира, че няма заведени съдебни дела срещу дружеството, както и дружеството няма заведени съдебни дела срещу трети лица.

Дата: 13.05.2020 г.

Председател на СД: Б.Тодоров