ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА 2011 г.

на

„РИБЕКС ГРУП" АД

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ № ..... ОТ ..... г. НА ОБЩОТО СЪБРАНИЯ

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

31 декември 2011 г.

27 февруари 2012 г.

1. Обща информация

Фирмено наименование	„Рибекс груп" АД
Предмет на дейност	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
Директори	Генко Карабаджаков – Изпълнителен член на СД Диана Карабаджакова – Председател на СД Димитър Иванов – член на СД
Регистриран офис	гр. Бургас, ул. „Индустриална" № 3, ет. 7
Одитор	Виолета Станчева – д.е.с. и регистриран одитор № 0374

Отговорност на ръководството :

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.
Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите НСФОМСП като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.
Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности

През 2011 година начислените разходи за възнаграждения на управителните органи - членовете на СД, по договори за управление и контрол възлиза на 46,253.82 лева. Осигуровките върху възнагражденията са 7,518.00 лева. Възнаграждението за управление на Изпълнителния директор е включено в тази сума.

2. Учредяване , управление и структура на дружеството

- Дружеството е създадено с решение на БОС от 11.08.1993 г.

„Рибекс груп" АД се учредява в следствие на прекратяване без ликвидация на Консорциум „Рибекс" ООД и преобразуването му в акционерно дружество, регистрирано с Решение на БОС от 12.01.2001 г. по ф.д. 4395 за 1993 г.

Дружеството е пререгистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 102082627.

- Собственост и структура на управление

Към 31.12.2011 г. акционерният капитал е 921,000.00 лева, разпределен в 921,000 бр. акции с номинална стойност 1.00 лев всяка една.

Разпределението на акционерният капитал към 31.12.2011 год. е както следва:

№ по ред	*Акционери*	*Брой Акции*	*Относителен дял в %*
1	Генко Карабаджаков	920500	99,95%
2	Васил Карабаджаков	500	0,05%
	ОБЩО Капитал	**921000**	**100 %**

„Рибекс груп" АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите, състоящ се от 3 члена.:

Генко Англов Карабаджаков – Изпълнителен член на Съвета на директорите;
Диана Николова Карабаджакова – Председател на Съвета на директорите;
Димитър Иванов Димитров – Член на Съвета на директорите.

През 2011 г. в капитала на дружеството и в органите на управление не са извършени промени.

- Численост и структура на персонала

Към 31.12.2011 г. списъчния брой на персонала на дружеството е 5 души, в това число по договор за управление 2 души.

	Списъчен брой на 31.12.2011	СРЗ
Общо наети лица по трудово правоотношение	5	
Ръководни служители	3	1,284.97
Аналитични специалисти	1	899.72
Квалифицирани работници в селското, горското и рибното стопанство	1	79.66

- Свързани лица

„Рибекс груп" АД има участие 24,35 % в капитала на „Марине асетс" АД.

Търговските взаимоотношения между „Рибекс груп" АД и дъщерните дружества от икономическата група са поставени на равноправна търговска основа и не са предоставени никакви преференции или облекчения на базата на това, че са свързани лица.

3. Основни резултати за годината

За 2011 година основната дейност на дружеството е даване под наем на собствени ДМА – дейността е структуроопределяща и заема 100% от обем Динамика на планираните и отчетени дейности.

Общо приходите за отчетния период включват и други приходи в размер на 2,446.14 лева, в т.ч.:

- възстановена обезценка на вземания – 2,238.34 лева;
- отписани задължения – 207.80 лева.

4. Финансов отчет и анализ

	31.12.2011	31.12.2010
Приходи от дейността	202	329
Печалба/загуба от дейността	2	(5)
Нетна печалба/загуба	10	(13)
Сума на активите	1699	1690
Нетни активи	1688	1678
Акционерен капитал	921	921
Брой акции	921	921

27 февруари 2012 г.

№	Показатели	2011 г.	2010 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
1	Дълготрайни активи /общо/	1 154	1 203	(49)	-4%
2	Краткотрайни активи в т.ч.	545	487	58	12%
3	Материални запаси	15	15	-	0%
4	Краткосрочни вземания	268	253	15	6%
5	Парични средства	262	219	43	20%
6	Обща сума на активите	1 699	1 690	9	1%
7	Собствен капитал	1 688	1 678	10	1%
8	Финансов резултат	10	(13)	23	-177%
9	Дългострочни пасиви	-	1	(1)	-100%
10	Краткосрочни пасиви	11	11	-	0%
11	Обща сума на пасивите	11	12	(1)	-8%
12	Приходи общо	202	329	(127)	-39%
13	Приходи от продажби	128	242	(114)	-47%
14	Разходи общо	200	334	(134)	-40%

№	Коефициенти	2011 г.	2010 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
	Рентабилност:				
1	На собствения капитал	0,01	(0,01)	0,01	-176%
2	На активите	0,01	(0,01)	0,01	-177%
3	На пасивите	0,91	(1,08)	1,99	-184%
4	На приходите от продажби	0,08	(0,05)	0,13	-245%
	Ефективност:				
5	На разходите	1,01	0,99	0,02	3%
6	На приходите	0,99	1,02	(0,03)	-2%
	Ликвидност:				
7	Обща ликвидност	49,55	44,27	5,27	12%
8	Бърза ликвидност	48,18	42,91	5,27	12%
9	Незабавна ликвидност	23,82	19,91	3,91	20%
10	Абсолютна ликвидност	23,82	19,91	3,91	20%
	Финансова автономност:				
11	Финансова автономност	153,45	139,83	13,62	10%
12	Задлъжнялост	0,01	0,01	(0,00)	-9%

5. Развитие и резултати от дейността. Инвестиции.

През 2011 г. ръководството на дружеството работи по придобиване, управление, оценка и продажба на собствени недвижими имоти.

Една от целите бе да се продължи процеса на освобождаване на дружеството от налични активи, които са се използвали за дейността по консервиране и продажба на аквакултури и хранителни продукти, улов на риба. Тези активи в момента не са оперативни и дружеството не възнамерява да ги използва в бъдеще.

Това се оказа трудно постижимо, поради развитието на финансовата криза, която оказва все по – силно отражение на пазара в България и поради специфичното им предназначение и съответно ограниченият кръг потенциални купувачи, на практика продажбите ще продължат и в следващата година.

27 февруари 2012 г.

6. Рискови фактори

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и по-конкретно върху възвращаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността от неблагоприятни промени в икономическата политика или законодателни промени, влияещи неблагоприятно на стопанския и инвестиционния климат в страната.

Постигнатата политическа стабилност и въвеждането на валутен борд в страната значително намалиха влиянието на политическия риск и след проведените непопулярни мерки свързани с провеждането на структурната реформа се наблюдава промяна в пазарната ориентация на страната ни.

Във връзка с членството на Р България в Европейския съюз националното законодателство се синхронизира с европейските стандарти.

Макроикономически риск

Увеличаването на вноса за България намалява годишния растеж в икономиката ни и заедно с увеличаващата се инфлация, породена главно от покачващите се международни цени на петрола водят до увеличаване на дефицита и забавяне на растежа на БВП. Основният вътрешен риск остава ако се допусне либерализация на фискалната политика, което би довело до нарушаване на принципите на валутния борд и сериозно увеличение на дефицита по вътрешна сметка.

Валутен риск

Валутният риск е свързан с възможността приходите от дейността на дружеството да бъдат повлияни от промените на валутния курс на лева към други валути. В страна като България, нестабилността на лева може да предизвика икономическа нестабилност. Фиксирането на лева към единната европейска валута доведе до ограничаване на колебанията в курса на лева към наложените като основни чужди валути.

В дейността на "Рибекс груп" АД като цяло засега не съществува валутен риск тъй като продажбите и доставяните суровини и материали и услуги се извършват основно в евро или лева.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с възможността инфлацията в страната да повлияе върху възвращаемостта на инвестициите..

До въвеждането на валутен борд в страната ни, инфлационният риск имаше голямо влияние върху дейността на стопанските предприятия и в това число и върху "Рибекс груп" АД. След въвеждането на стабилизационна програма, валутен борд и фиксирането на лева към единната европейска валута, инфлацията като цяло намаля и това улесни прогнозирането на краткосрочните бъдещи резултати.

Лихвен риск

"Рибекс груп" АД не е изложено на лихвен риск, тъй като няма предоставен заем и към момента няма ползвани кредити.

Секторен риск

Поражда се от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци, агресивността на мениджмънта, силната конкуренция на външни и вътрешни производители и др.

Фирмен риск

Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на дружеството, като за всяко дружество е важно да се възвърнат направените инвестиции.

Бизнес риск

Бизнес рискът се определя от спецификата на продукцията на дружеството . Това е несигурността за получаване на приходи съответстващи на начина на производство.

Финансов риск

Финансовият риск представлява несигурност за инвеститорите в случаите, когато фирмата използва привлечени или заемни средства.

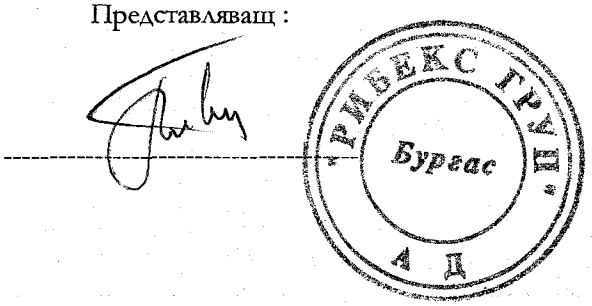
Чрез показателите за финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства. Високите стойности на коефициента за автономност и ниските стойности на коефициента на финансова задлъжнялост са добра гаранция за инвеститорите и за самите собственици.

Приемливата или нормална степен на финансовия риск зависи и от бизнес риска. Ако бизнес рискът е малък за дружеството то инвеститорите може да поемат по-голям финансов риск и обратно.

7. Събития, които са настъпили след датата на финансовия отчет

След датата на съставяне на финансовия отчет на дружеството за 2011 г. до датата на неговото одобрение, не са възникнали важни събития.

Представляващ :



27 февруари 2012 г.