ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
31.12.2016 год.

I. ПРАВЕН СТАТУТ И ОРГАНИЗАЦИЯ

„Рилатекс“ ООД (Дружеството) е регистрирано и вписано с Решение на Благоевградски Окръжен съд по фирмено дело № 2376/1994 г.
Основната дейност на Дружеството е производство на горно облекло на ишлеме.
Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр.Благоевград, ул. “ Полковник Димов” № 3А.
Регистрираният капитал на дружеството възлиза на 18 хил. лева и е разпределен на 18 232 дяла по 1 лева номинална стойност всеки. Дяловете са разпределени между съдружниците наследници на Георгиос Панайотис Скурас – 9116 дяла и Хайдемарие Хюземан- 9116 дяла.
През 2016 година дружеството се представлява и управлява от Хайдемерие Хюземан.
Всеки дял дава право на един глас в общото събрание на съдружниците, както и на дял от остатъчните активи на дружеството.

II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

„РИЛАТЕКС“ООД започна дейността си през 1994 год. Дружеството се наложи на пазара като изключително коректен партньор на водещи европейски фирми. От стартиране на дейността до днес благодарение на високото качество на продуктите и коректността при доставките, дружеството запази пазарният си дял на територията на Германия и в момента е от водещите български компании, доставящи услуги ушиване на горни облекла на ишлеме.

Търговската дейност е насочена в две основни направления:
1. Първата – затвърждаване на достигнатия пазарен дял и разширяване на същия.
2. Втората – повишаване качеството на произведената продукция за клиентите.

Човешки ресурси

Служителите и работниците във фирмата са със висше, средно и основно образование и трудов стаж по специалността над 15/петнадесет/години. Средносписъчният състав на заетите по трудов договор за 2016 г. е 135 човека. Текучеството на персонала е сведено до минимум, поради добрите условия на труд, социални придобивки и перспективите за развитие.

III. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

Очакванията на ръководството са за увеличение на приходите от продажби през следващите периоди и снижаване на разходите за производство на единица изделие. Ръководството на Дружеството не възнамерява да променя предмета на дейност през следващите периоди.

Стремежът на Ръководството, както през изминалата година, така и в бъдеще е:

- увеличаване на клиентската мрежа и висококачествено обслужване;
- маркетинг и анализ на пазара и приспособяване към него;
- създаване на ефикасна пазарна политика;
- добри финансови резултати от работата на дружеството и реинвестиране на нови технологии и иновационни решения;
- постигане на по-добри пазарни позиции и стабилно противостоене на конкуренцията.

IV. ДЕЙСТВИЯТА В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ.

Дружеството няма научноизследователска и развойна дейност.

V. КЛОНОВЕ

Дружеството няма открити клонове в страната и чужбина.

VI. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ.

Дружеството изготвя и представя финансовите си отчети на базата на Националните Стандарти за Малки и Средни Предприятия.

Избрани данни от баланса на Дружеството към 31.12.2015 г.са представени в таблицата по-долу:

Статии от баланса	31.12.2016	31.12.2016
АКТИВИ		
Дълготрайни материални активи	1213	1300
Материални запаси	92	93
Краткосрочни вземания	296	777
Пари и парични еквиваленти	52	55
ПАСИВИ		
Задължения по лихвени заеми и дългове	1241	1411
Търговски и други задължения	187	172

Избрани данни от Отчета за приходите и разходите са представени в таблицата по-долу:

Статии от отчета за приходите и разходите	**31.12.2016**	**31.12.2015**
Нетни приходи от продажби	2276	2170
Разходи за дейността, в т.ч.	1946	1531
-разходи за амортизации	105	105
Печалба от дейността	230	567
Други финансови приходи	-	-
Разходи за лихви	58	85
Разходи за данъци	25	27
НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА	*205*	*241*

Някои от основните финансови показатели на Дружеството през изтеклата година са представени в таблицата подолу:

Финансов показател		**31.12.2016**	**31.12.2015**
EBIDTA	Хил.лева	230	567
Коеф.на фин.автономност		0,17	0,48
Коеф.на рентабилност на собствен капитал		0,86	0,32
Коеф.на текуща ликвидност		1,96	3,14
Коеф.на бърза ликвидност		1,55	2,86
Коеф.на задлъжнялост		6.00	2,08

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

Дейността на Дружеството е изложена на редица финансови рискове: пазарен риск /включващ валутен риск и ценови риск/, лихвен, кредитен риск и ликвиден риск. Програмата на Дружеството за цялостно управление на риска има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовите показатели на Дружеството.

А)Пазарен риск

Риск от промяна на валутните курсове

Валутен риск е рискът, че справедливата стойност на бъдещите парични потоци от даден финонсов инструмент ще варира поради промени в обменните курсове на чуждестранна валута. Сделките на дружеството са в евро и лева и тъй като българският лев е с фиксиран курс спрямо еврото, валутният риск се счита за малък.

Ценови риск
Ръководството на Дружеството следи ценовия риск в контекста на очакваните бъдещи приходи от оперативна дейност. Предвид спецификата на дейността на Дружеството, ръководството оценява ценовия риск като несъществен за неговата дейност.

Б)Лихвен риск

Лихвеният риск на Дружеството произлиза от неговите заеми. Заемите, отпуснати при плаващи курсове излагат Дружеството на рискове, свързани с ефекта промяната на лихвения процент върху паричните потоци. Дружеството не използва деривативни финансови инструменти, за да хеджира риска от неблагоприятна промяна на лихвените проценти.

В)Кредитен риск

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба, в ситуация, при която клиент или страна на финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения. Кредитният риск прозтича основно от вземания от киенти и инвестиции във финансови инструменти.

Г)Ликвиден риск

Ликвиден риск възниква при положение , че Дружеството не изпълни своите задължения, когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс за да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или необичайни условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.

Дружеството прави финансово планиране, с което да посрещне изплащането на разходи и текущите си задължения за период от тридесет дни, включително обслужването на финансовите задължения.

ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Ръководството на „Рилатекс“ООД е отговорно за съставянето на приложените финансови отчети, а така също и за тяхната пълнота и обективност. Финансовите отчети съдържат суми, които се основават на най-добрата възможна преценка на ръководството.

Финансовите отчети на Дружеството са одитирани от Милена Хаджиева, дипломиран експерт счетоводител. Ръководството на Дружеството е представило на одитора всички счетоводни записи и документи, изискани от нея в хода на одита.

Ръководството на Дружеството е установило и поддържа система на вътрешен контрол, която позволява подходящо разпределение на функциите, разумна увереност в цялостта и надеждността на финансовите отчети, запазване на активите на Дружеството от неоторизирана употреба или продажба, предпазване и разкриване на злоупотреби.
Ръководството счита, че установената система на вътрешен контрол позволява да се изпълнят целите, поставени по-горе.

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Няма събития след датата на баланса, които да дават отражение на сумите, отчетени във финансовите отчети на Дружеството или да налагат оповестяване.

гр.Благоевград

17.03.2017 год.

Управител:.....

Хайдемарие Хюземан

