

Информация за дружеството

„РИБЕКС ХОЛДИНГ” АД е търговско дружество, регистрирано с Решение на БОС от 11.08.2003 г. по ф.д. 2056 за 2003 г., на основание чл. 3, ал. 1 и във връзка с чл. 174, ал. 2 от Търговския закон.

Дружеството е със седалище и адрес на управление Р България, обл. Бургас, гр. Бургас, ул. „Индустиална” № 3.

Дружеството се учредява в следствие на преобразуването на „Рибекс груп” АД гр. Бургас, чрез отделяне на ново акционерно дружество.

Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството се състои в придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

Собственост и управление

№ по ред	Акционери	Брой акции	Относителен дял
1	Генко Ангелов Карабаджак	214 500	99.77 %
2	Димитър Иванов Димитров	500	0.23 %

През изтеклата година капитала на дружеството не е променян и е в размер на 215 000 лева.

Капиталът на дружеството е изцяло внесен, акциите са поименни, с право на глас, дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност и са с номинална стойност 1 лев всяка една.

Управителните органи на „РИБЕКС ХОЛДИНГ” АД са:

Общо събрание на акционерите

Съвет на директорите:

1. Генко Ангелов Карабаджак – Изпълнителен член на Съвета на директорите, Изпълнителен директор
2. Диана Николова Карабаджак – Председател на СД
3. Димитър Иванов Димитров – Член на СД

Дружеството се представлява от Генко Ангелов Карабаджак

*Този доклад е изготвен съгласно чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството.
При изготвянето му са спазени принципите за вярно и честно представяне резултатите от дейността на дружеството.
Доклада за дейността се разглежда в едно с финансовият отчет на дружеството за 2009 г.*

Развитие и резултати от дейността

Съгласно предмета на дейност посочен в Устава, ръководството на холдинга през отчетната година работи по придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, като увеличава мажоритарното си участие в дъщерните дружества.

През 2009 г. ръководството взе решение да направи инвестиция за създаване на търговско дружество в чужбина.

Основно приходите от дейността за текущата година са по консултантски договор, сключен на 30.04.2009г.

Реализираните приходи от лихви са по предоставен заем с договорена лихва 10% годишно.

Приходи, разходи и резултати от дейността

Показатели за приходите	31.12.2009	% спрямо общите приходи	31.12.2008	% спрямо общите приходи
	хил. лв.		хил. лв.	
Приходи от продажби на услуги	258	99,61	-	-
Приходи лихви	1	0,39	-	-
Приходи от участия в предприятия от групата	-	-	259	100
Общо приходи:	259	100	259	100

Показатели за разходите	31.12.2009	% спрямо общите разходи	31.12.2008	% спрямо общите разходи
	хил. лв.		хил. лв.	
Разходи за суровини и материали	3	3,03	-	-
Разходи за външни услуги	12	12,12	9	11
Разходи за персонала	25	25,25	2	3
Разходи за амортизация	56	56,57	12	15
Други разходи за дейността	1	1,01	2	3
Финансови разходи	2	2,02	54	68
Общо разходи:	99	100	79	100

Счетоводна печалба	160	180
Разходи за данъци от печалбата	16	18
Печалба за периода	144	162

Отчетът за приходите и разходите за периода: 01.01.2009-31.12.2009 г. е изготвен съгласно изискванията на НСФОМСП, като разходите се класифицират според тяхната същност.

Показатели, включени в баланса на дружеството

Показатели на активите	31.12.2009 хил. лв.	% спрямо общите активи	31.12.2008 хил. лв.	% спрямо общите активи
Съоръжения и други	156	40,31	59	14,6
Акции и дялове в предприятия от група	69	17,83	-	-
Стоки	-	-	154	38,11
Текущи вземания	12	3,1	5	1,24
Нетекущи вземания	20	5,17	-	-
Парични средства и еквиваленти	127	32,81	182	45,05
Разходи за бъдещи периоди	3	0,78	4	1
Общо активи:	387	100	404	100

Показатели на собствения капитал и пасивите	31.12.2009 хил. лв.	% спрямо общите активи	31.12.2008 хил. лв.	% спрямо общите активи
Капитал	215	55,56	215	53,22
Резерви	26	6,72	26	6,44
Текуща печалба	144	37,21	162	40,1
Текущи задължения	2	0,51	1	0,24
Общо активи:	387	100	1582	100

Показатели за финансова стабилност	31.12.2009	31.12.2008
<i>Коефициенти на:</i>		
финансова автономност	192,50	403
задължнялост	0,01	0

Анализ на ликвидността	31.12.2009	31.12.2008
<i>Коефициенти на:</i>		
обща ликвидност	81	345
бърза ликвидност	95,50	187
незабавна ликвидност	95,50	187
абсолютна ликвидност	63,50	182

Важен финансов индикатор за дружеството е положителният нетен оборотен капитал. Той е на лице, тъй като краткотрайните активи през анализирания период са повече от краткосрочните задължения. Може да се счита, че това е симптоматично за доброто финансово здраве на дружеството. В конкретния случай нетният оборотен капитал предполага: доверие от страна на кредиторите, стабилно финансово положение.

Рискови фактори

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на изпълнителния директор и финансовите експерти на дружеството, съгласно

*Този доклад е изготвен съгласно чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството.
При изготвянето му са спазени принципите за бърно и честно представяне резултатите от дейността на дружеството.
Доклада за дейността се разглежда в едно с финансовият отчет на дружеството за 2009 г.*

политиката, определена от Съвета на директорите, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на деривативни инструменти.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Валутен риск

Дружеството осъществява своите сделки на вътрешния и външния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са предимно в евро.

За контролиране на валутния риск в дружеството има въведена схема на планиране, както и ежедневно наблюдение на движенията във валутния курс на щатския долар и контрол върху предстоящите плащания.

Ценови риск

Притесненията от развитието на глобалната финансова криза намират все по-силно отражение на пазара в България, но дружеството вече не притежава акции и ценни книжа, които са обект на търгуване, както и не търгува с финансови инструменти.

Кредитен риск

Финансовите активи на дружеството са концентриране в две групи: парични средства и вземания от надвнесени данъци. Дружеството няма вземания от клиенти. Няма значителна концентрация на кредитен риск. Няма политика на отсрочени плащания.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството.

Паричните средства и разплащателните операции са в стабилна банка с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност.

Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

Риск на лихвоносните парични потоци

Дружеството няма лихвоносни активи, с изключение на свободните парични средства в банки, затова приходите от оперативните парични потоци са независими от

промените в пазарните лихвени равнища. Същевременно Рибекс холдинг АД не е изложено на лихвен риск, тъй като няма ползвани кредити.

Важни събития, настъпили след годишно счетоводно приключване

Не са настъпили важни събития в дейността на дружеството след годишното приключване, които да окажат влияние върху неговата дейност.

Отговорности на ръководството

Според българското 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. Дружеството прилага за целите на отчитане по Българското счетоводно законодателство Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, приети с Постановление на Министерски съвет № 46 от 21.03.2005 г., обнародвани в ДВ, бр. 30 от 07.04.2005 г., в сила от 01.01.2005 г. С Постановление № 251 на Министерския съвет от 17.10.2007 г. за изменение и допълнение на НСФОМСП се въвеждат разпоредбите на Четвъртата Директива на Съвета от 25.07.1978 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква „ж“ от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества (78/660/ЕИО), и на Седма Директива на Съвета от 13.06.1983 г., приетана основание член 54, параграф 3, буква „ж“ от Договора относно консолидираните счетоводни отчети (83/349/ЕИО). Постановлението е в сила от 01.01.2008 година.

Отговорността включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретни обстоятелства.

Ръководството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности и че финансовият отчет е изготвен в пълно съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

Ръководството също така потвърждава, че при изготвяне на настоящия доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието за изминалия период, както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено. Ръководството е одобрило за издаване доклада за дейността и финансовия отчет за 2009 г.

Бургас, 02 март 2010 г.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Изпълнителен директор: Г. Карабаджак

