

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. ПРАВЕН СТАТУТ И ОРГАНИЗАЦИЯ

Рален Текс е акционерно дружество, учредено с решение № 174/96г. на Пернишки окръжен съд, със седалище в с. Долни Раковец, област Перник, България. Финансовата година на дружеството приключва на 31 декември.

Към 31 декември 2020 г. акционери на Дружеството са

- ТК-ХОЛД АД - 82,43%
- Други - 17,57%

Дружеството е регистрирано в България. Предмета на дейност е свързана с първична обработка на лен, производствена, вътрешно и външнотърговска дейност, строителна дейност, строителна и транспортна дейност, представителство, посредничество на български и чуждестранни фирми, маркетинг, реклама и друга дейност, незабранена от закона.

Дружеството през 2020 година се занимава само с отдаване на помещения под наем.

Финансовият резултат на Дружеството за 2020 г. след данъци е загуба в размер на 32 хил. лв.

Данъчното облагане се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

През отчетната 2020 г. не са настъпили изменения в основния капитал на Дружеството спрямо предходния отчетен период.

Структура на основния капитал

Акционери	Участие	Брой акции	Номинална стойност(хил.)
ТК – ХОЛД АД		41356	41
КИНТЕКС		14	
Физ. Лица		8804	9

Към 31 декември 2020 г. РАЛЕН ТЕКС АД няма участия в дъщерни и асоциирани дружества.

2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството през и тази година се занимава само с отдаване на помещения под наем.

Ръководството предвижда промени в развитието на основната дейност на дружеството в краткосрочен план, които са свързани с:

- отдаване на помещения под наем;
- продажба на активи;

- разработване на проекти за нови дейности.

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Дружеството изготвя и представя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти, приложими в България.

Финансовият резултат за финансовата 2020 година е загуба в размер на 32 хил лева.

Избрани данни от баланса на Дружеството към 31.12.2020 са представени в таблицата по-долу:

Статии от баланса	31.12.2020	31.12.2019
АКТИВИ		
Дълготрайни материални активи	57	73
Краткосрочни вземания	8	8
Пари и парични еквиваленти	-	-
ПАСИВИ		
Задължения към предприятия от групата	857	844
Други задължения	3	2

4. СТОПАНСКИ ЦЕЛИ

Ръководството на Дружеството счита, че ще бъде действащо предприятие през следващите години. Стремешът на ръководството на Дружеството ще бъде да отдава под наем свободните недвижими имоти. Ръководството на Дружеството не възнамерява да променя предмета му на дейност през следващите периоди.

5. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Дружеството няма научноизследователска и развойна дейност.

6. УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2020 г. Рален текс е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Към 31 декември 2020 г., Съветът на директорите се състои от следните членове:

1. Николай Калчев Николов
 2. Борислав Иванов Ревалски
 3. ТК-ХОЛД АД, представлявано от Илияна Митева Недялкова
- Изпълнителен директор на дружеството е Илияна Митева Недялкова

7. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

8. ИНФОРМАЦИЯ по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

През отчетната година Дружеството не е придобилаво собствени акции.

През финансовата година членовете на съвета на директорите:

- не са сключвали договори по реда на чл. 240б от ТЗ;
- не са придобивали акции на дружеството;
-

9. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

Дейността на Дружеството е изложена на редица финансови рискове: пазарен 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

Дружеството оперира в Република България и не е изложено на валутен риск, тъй като трансакциите в чуждестранна валута са деноминирани в евро. Към момента курсът на еврото е фиксиран към този на българския лев.

Ръководството на дружеството не очаква фиксираният курс на лева към еврото да се промени през следващите 12 месеца и поради тази причина не е направен анализ на ефектите върху финансовия резултат свързани с валутния риск.

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 съществен за неговата дейност. Причината за това е , че дружеството оперира на регулиран пазар, на който изкупните цени се определят от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

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.

В) Кредитен риск

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансов загуба, в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти 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 да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или необичайни условия без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.

10. ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Ръководството на „Рален Текс“ АД 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 г-жа Стоилка Гочева, дипломиран експерт счетоводител. Ръководството на дружеството е представило на одитора всички счетоводни записи и документи, изискани от нея в хода на одита.

11. 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.

16.03.2021 г.



Ръководител:

/И. Недялкова/

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "И. Недялкова", written over the printed name.