

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
КОНСОЛИДИРАН

на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД за 2013 г.

I. Важни събития, настъпили през 2013 г. и тяхното влияние върху резултатите в консолидирания финансов отчет.

1. Анализ на приходите

Консолидираните приходи от продажби през 2013 г. са в размер на 3476 хил.лв. Същите са намаляли с 269 хил.лв. или с 7% спрямо същия период на 2012 г.

В структурата на приходите от продажби най –голям дял имат приходите от продажби на продукция в размер на 1605 хил. лв. Приходи от продажба на продукция са реализирани от производствените дружества в групата на Холдинга – „Емос” АД, „Винпром” АД, „Устрем” ООД. От другите приходи основно място заемат приходите от наеми от дружествата стопанисващи имоти и приходи от продажба на услуги.

Финансовите приходи са в размер на 347 хил. лв., от които 89% или 309 хил.лв. представляват приходи от лихви по банкови депозити и заеми.

2. Анализ на разходите

Разходите за дейността през 2013 г. са в размер на 3704 хил.лв. или с 49 хил. по-малко спрямо същия период на 2012 г. Намалението се дължи на намалени разходи за външни услуги.

Основните разходи по видове са както следва:

Разходи за материали – 1442 хил.лв., увеличение с 2% спрямо предходния период;

Разходи за външни услуги – 579 хил.лв., намаление с 15%;

Разходи за възнаграждения и осигуровки – 1379 хил.лв., за същия период на 2012 г. размерът на разходите е бил 1251 хил.лв.;

Финансовите разходи в размер на 92 хил.лв.

3. Вземания и задължения

Консолидираните текущи вземанията на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД към 31.12.2013 г. са в размер на 2782 хил.лв. от които най-голям дял имат:

- Вземанията от свързани лица – 1668 хил.лв., които представляват вземане на „Северкооп Гъмза Холдинг” АД и „Перун” АД от „Лотос” АД (в несъстоятелност);

- Вземания от клиенти и доставчици – 306 хил.лв., от които 95 хил.лв. са вземанията на „Устрем” ООД, които се обслужват по планове за разсрочване, а за една неголяма част се извършват действия за принудително събиране. Наблюдава се невъзможност за събиране на просрочени за повече от една година вземания.

Консолидираните текущи задълженията на дружествата към 31.12.2013 г. са 474 хил.лв., основна част от които 190 хил.лв. за задължения към доставчици.

4. Финансов резултат

Консолидираният финансов резултат за 2013 г. е загуба в размер на 259 хил.лв.

II. Дружества

През 2013 г. финансовите резултати на дъщерните дружества на холдинга се запазват на нивото на тези от съответния период на 2012 г. Приходите от продажби са близо и малко под достигнатите през 2012 година, при запазване на основните пазари и клиенти. Работи се за оптимизиране на разходите и снижаване на себестойността на произвежданите продукти и услуги и преодоляване на неблагоприятната тенденция за забавяне на разплащанията. Дружествата работят със собствени средства и се стремят да осъществяват техническа модернизация, обновление и разширяване на произвежданите продукти. Основната част от осъществените инвестиции са в нови производствени мощности, довършване на започнали преустройства и обновяване на производствени цехове и внедряване на нови продукти. Персоналът в предприятията се запазва на нивото на миналата година с подобрен качествен състав. При тези условия основните дъщерни дружества запазват финансова стабилност и реализират минимални печалби.

„Емос” АД, гр. Ловеч реализира положителен финансов резултат за 2013 г. Налице е увеличение на поръчките за износ и стабилизиране на пазарите. Ефектът от износа на мебели се понижава вследствие нарастващите цени на дървения материал, главно масив от дъб и ясен. Завършено е преустройството и модернизацията на цеха за монтаж и опаковки, бояджийска камера за боядисване и изсушаване на детайли. Подменени са остарелите енергоемки осветителни тела и са сменени с нови енергоспестяващи. През следващото тримесечие се очаква ефект от предприети мерки за намаление на рекламациите и подобрени условия на труд през 2013 г.

„Винпром” АД, гр. Велико Търново запазва обема на производството при задълбочаващи се трудности при реализацията на продукцията в чужбина и осигуряване на суровини за оцетопроизводството. Трайна е тенденцията за повишаване цените на основните суровини, главно грозде, вино, захар, горива и др., което допринесе за повишаване цените на готовите продукти, главно винен оцет. В резултат високия ценови сегмент при оцета, който се формира преди всичко от качествените продукти на предприятието, се сви значително.

В „Устрем” ООД, гр. Свищов са налице проблеми свързани със забавени разплащания и трудно събиране на вземанията от фирми от региона. В резултат на строга политика за събиране на вземанията, същите са намаляли от 187 хил. лв. през 2012 г. на 95 хил.лв. към 31.12.2013. Дружеството полага усилия за подобряване на материалната база чрез ремонт на сгради, закупуване на машини и разширяване асортимента на изпълняваните услуги.

В „Блатца” АД, гр. Ракитово, „Буллип” АД, гр. София и „Имоти – С”, гр. София, Фарма-М” АД, гр. Монтана, чиято основна дейност е управление на недвижими имоти усилията са съсредоточени към преодоляване на тенденцията за намаляване на приходите от наеми и напускане на наематели. Трудно остава събирането на просрочени вземания, както и разширяване на отдадените под наем площи.

„Дионисий” АД гр.Никопол, за производство на виноматериали за нуждите на „Винпром” АД приключва на минимална загуба.

В резултат на проведени търгове за продажба на имущество на „Лотос” АД /в несъстоятелност/ „Перун” АД, гр. Свищов придоби имоти в град Трявна, предмет на ипотеки по заеми към дружеството в несъстоятелност.

На този етап всички предприятия запазват ликвидността си, а също така имат и достатъчно активи, които да ползват при необходимост от финансиране от Холдинга или от банкови институции.

Съветът на директорите контролира финансовото състояние и прилагането на антикризните програми. Продължават мерките за допълнително намаляване на разходите и повишаване на ефективността на разполагаемите парични ресурси на дъщерните дружества.

III. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено „Северкооп – Гъмза Холдинг” и дъщерните дружества през следващата година.

Рисковите фактори в дейността на емитента и дъщерните му дружества през следващата година ще продължават да бъдат:

- продължаващо намаление на поръчките и продажбите в резултат на икономическата и финансова криза;
- затруднена събираемост на вземанията поради ръст на вътрешнофирмената задлъжнялост в някои сектори;
- слаба ликвидност за акциите на дъщерните и другите дружества, в които Холдингът притежава участия;
- тенденция към намаляване на доходността по собствените финансови ресурси;
- запазване на несигурността и сезонността на поръчките.

25.02.2014 г.

гр.София

.....
/Таня Боцева –
Директор за връзки
с инвеститорите/

.....
/Цветко Тихолов –
Изпълнителен директор/