

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД през първото тримесечие на 2013 г.

I. Важни събития, настъпили през първото тримесечие на 2013 г. и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет.

1. Анализ на приходите

Приходите от дейността през първото тримесечие на 2013 г. са в размер на 52 хил.лв., което е с 35 хил. лв. увеличение спрямо същия период на 2012 г. Постоянни приходи на дружеството са приходите от лихви по депозити и приходи по договори за управление за участието си в Съвети на директорите на дъщерните дружества.

Резултатът от промяна на валутните курсове, дължащ се на увеличение на курса на долара е печалба от 38 хил.лв.

2. Анализ на разходите

Разходите за дейността през първото тримесечие на 2013 г. са в размер на 105 хил.лв. или с 99 хил. по-малко спрямо първото тримесечие на 2012 г.

Основните разходи по видове са както следва:

Разходи за материали – 5 хил.лв. (включващи разходи за електроенергия , канцеларски материали и др.);

Разходи за външни услуги – 29 хил.лв. (включващи разходи за телефон, отопление, застраховки, абонаменти, наеми, охрана, одит, пощенски услуги и др.);

Разходи за възнаграждения и осигуровки – 69 хил.лв. ;

Други разходи – 2 хил.лв. представляват предимно разходи за непризнат данъчен кредит по ЗДДС, тъй като „Северкооп Гъмза Холдинг” АД ползва частичен данъчен кредит върху получените доставки.

3. Вземания и задължения

Вземанията на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД към 31.03.2013 г. са в размер на 153 хил.лв.

Вземанията от свързани лица са в размер на 121 хил.лв. от които:

- 115 хил.лв. - „Лотос” АД (в несъстоятелност) главница и лихва по договор за заем;

- 6 хил.лв. - вземания по договори за управление от дъщерните дружества, в които „Северкооп Гъмза Холдинг” АД участва като член на Съвета на директорите.

В отчета са представени данъци за възстановяване в размер на 32 хил.лв., което представлява данък добавена стойност по годишна корекция от неизползван частичен данъчен кредит.

Задълженията на дружеството към 31.03.2013 г. са 38 хил.лв. и представляват текущи задължения за възнаграждения, осигуровки и доставки.

4. Финансов резултат

За първото тримесечие на 2013 г. „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД отчита загуба в размер 53 хил.лв.

II. Корпоративни събития

През първото тримесечие на 2013 г. финансовото състояние на дъщерните дружества се характеризира със сравнителна стабилност, при ниска рентабилност и малки печалби. Дружествата изпълняват приетите строги програми за съкращаване на разходите, увеличаване на производството, търсене на нови пазари. Наличието на собствени финансови ресурси обезпечава сигурност в управлението на производството и независимост от банково финансиране. Стремешът на ръководството е да фокусира инвестиции в основната дейност на предприятията с възвращаемост в кратко - и средносрочен план. Проблемните въпроси се обсъждат ежемесечно с ръководствата на дружествата. Продължава и по-пряката работа на ръководството на Холдинга и звената по вътрешен контрол по проверки на отделни предприятия, изпълнение на договори с клиенти, събиране на вземания, включително по договори с наематели и други.

III. Промени в цената на акциите на дружеството

През първото тримесечие на 2013 г. броят на сделките с акциите на „Северкооп-Гъмза Холдинг” АД на Българска фондова борса намаляват в сравнение с предходни периоди. През периода са сключени 6 броя сделки за 375 бр. акции при 8 бр. сделки за първото тримесечие на 2012 г. Средната цена на изтъргуваните акции е в размер на 0,79 лв.

IV. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през следващата година

Рисковите фактори в дейността на емитента през 2013 г. ще продължават да бъдат:

- Тенденциите към намаляване на доходността по притежаваните финансови активи;
- Намаляването на обема на поръчките, задържането на цените на готовата продукция вследствие спада в потреблението, намаляване доходността в дъщерните дружества и вероятност от по-малко разпределяне на дивиденди;
- Несигурност в развитието на банковия сектор и борсовата търговия, вследствие на общата финансова криза.

26.04.2013 г. гр.София

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

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