

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

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

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

1. Анализ на приходите

Приходите от дейността през деветмесечието на 2013 г. са в размер на 126хил.лв., което е с 346 хил. лв. намаление 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.

През периода се отчитат приходи от дивиденди от дъщерните дружества „Буллип” АД – 20 хил.лв. и „Винпром” АД – 13 хил.лв.

2. Анализ на разходите

Разходите за дейността през деветмесечието на 2013 г. са в размер на 367 хил.лв. или с 172 хил. по-малко спрямо деветмесечието на 2012 г.

Основните разходи по видове са както следва:

Разходи за материали – 15 хил.лв. (включващи разходи за електроенергия , канцеларски материали и др.);

Разходи за външни услуги – 80 хил.лв. (включващи разходи за телефон, отопление, застраховки, абонаменти, наеми, охрана, одит, пощенски услуги и др.);

Разходи за възнаграждения и осигуровки – 210 хил.лв. ;

Други разходи – 5 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 30.09.2013 г. са в размер на 132 хил.лв.

Вземанията от свързани лица са в размер на 129 хил.лв. от които:

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

- 11 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 3 хил.лв., което представлява данък добавена стойност.

Задълженията на дружеството към 30.09.2013 г. са 22 хил.лв. и представляват текущи задължения за възнаграждения, осигуровки и доставки.

4. Финансов резултат

За деветмесечието на 2013 г. „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД отчита загуба в размер 241 хил.лв.

II. Корпоративни събития

На 14.06.2013 г. се проведе Общото събрание на акционерите на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД. Събранието протече при обявения дневен ред. Не бе взето решение за разпределение на печалбата за дивиденди. Протоколът от събранието бе своевременно публикуван на интернет страницата на дружеството www.severcoop.com.

През периода дружеството не е осъществявало покупка или продажба на участия в дружества.

През деветмесечието 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 деветмесечието 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 19 броя сделки за 2332 бр. акции при 66783 бр. сделки през деветмесечието на 2012 г. Средната цена на изтъргуваните акции е в размер на 0,76 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.

22.10.2013 г. гр.София

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

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