

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД през деветмесечието на 2014 г.

I. Важни събития, настъпили през деветмесечието на 2014 г. и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет.

1. Анализ на приходите

Приходите от дейността през деветмесечието на 2014 г. са в размер на 898 хил.лв., което е с 810 хил. лв. увеличение спрямо същия период на 2013 г. Върху увеличението на приходите оказва най-голямо влияние продажбата на акциите от дъщерното дружество „Буллип” АД през месец август 2014 г. като нетната печалба от продажбата е отчетена като положителна разлика от операции с финансови активи в размер на 620 хил. лв.

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 приходите от възнаграждения по договори за управление са 18 хил. лв., при 15 хил. лв. за същия период на миналата година. Лихвите по банкови депозити са в размер на 15 хил. лв. (при 40 хил. лв. за 2013 г.).

През периода се отчитат приходи от дивиденди от дъщерните дружества общо в размер 244 хил. лв., по дружества както следва: „Буллип” АД – 149 хил.лв. и „Винпром” АД – 12 хил.лв., „Емос” АД – 83 хил.лв.

Резултатът от промяна на валутните курсове, дължащ се на увеличение на курса на долара е печалба от 70 хил.лв.

2. Анализ на разходите

Разходите за дейността през деветмесечието на 2014 г. са в размер на 232 хил.лв. или с 79 хил. , което е с 25,40% по-малко спрямо деветмесечието на 2013 г.

Основните разходи по видове са както следва:

- Разходи за материали – 12 хил.лв. (включващи разходи за електроенергия, канцеларски материали и др.), при 15 хил.лв. през същия период на 2013 г., намаление с 20%.

- Разходи за външни услуги – 85 хил.лв. (включващи разходи за телефон, отопление, застраховки, абонаменти, наеми, охрана, одит, пощенски услуги и др.), при 80 хил.лв. през същия период на 2013 г.;

- Разходи за възнаграждения и осигуровки – 129 хил.лв., при 210 хил.лв. за деветмесечието на 2013 г., намаление с 38,57%;

- Други разходи – 6 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 30.09.2014 г. са в размер на 188 хил.лв.

Вземанията от свързани лица са в размер на 184 хил.лв. от които:

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

- 53 хил.лв. - вземания от дивиденди;

- 11 хил.лв. - 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 и други вземания в размер на 4 хил.лв.

Задълженията на дружеството към 30.09.2014 г. са 9 хил.лв. и представляват текущи задължения за възнаграждения, осигуровки и консумативи по договор за наем за месец септември.

4. Финансов резултат

За деветмесечието на 2014 г. „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД отчита печалба в размер 736 хил.лв., при загуба за същия период на миналата година в размер на 241 хил. лв.

II. Корпоративни събития

На 22.05.2014 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. На събранието бе взето решение за промяна в състава на Съвета на директорите на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД. Бе избран нов Съвет в състав: Галина Петрова Ковачка, Ели Михайлова Гюлева – Мутафчийска и Камен Мариянов Михайлов. Избран е нов Изпълнителен директор на дружеството Галина Петрова Ковачка. Протоколът от събранието бе своевременно публикуван на интернет страницата на дружеството www.severcoor.com.

През периода дружеството придоби 230 000 бр. акции от капитала на дъщерното дружество „Устрем Агро” АД, с което участието на Холдинга възлиза на 93,08%. Придобиването бе осъществено чрез увеличение на капитала на „Устрем Агро” АД по реда на чл.195 от ТЗ.

През периода „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД сключи сделка за продажба на 10280 броя акции или 92,02% от капитала на дъщерното дружество „Буллип” АД.

През деветмесечието на 2014 г. финансовото състояние на дъщерните дружества се характеризира със стабилност, малки печалби и увеличаване на приходите през третото тримесечие. Производствените дружества „Винпром” АД, „Устрем” ООД и „Емос” АД отчитат леко увеличение на приходите от продажби, което основно се дължи на повишението на приходите през последното тримесечие, но голямо влияние оказва намалението на приходите от първото тримесечие на 2014 г. И трите дружества очакват

добри финансови показатели за 2014 г. и значително увеличение на приходите от продажби през следващите няколко месеца. Едновременно със стартирането на производството на нови изделия и влизане на нови пазари се работи по оптимизация на разходите и подобряване на материалната база. Наличието на собствени финансови ресурси обезпечава ниски финансови разходи и независимост от банково финансиране. Дружествата, които стопанисват имоти са в добро финансово състояние, но остават проблемите с високите разходи за местни данъци и такси, ремонти на покриви и събиране на наеми от наематели. Продължава пряката работа на ръководството на Холдинга с отделните предприятия по изпълнение на договори с клиенти, търсене на нови пазари, поддръжка и отдаване под наем на свободни производствени площи.

През периода „Северкооп-Гъмза Холдинг” АД е получило уведомление от акционера "Селена Холдинг" АД за придобиване на права на глас, с което участието в капитала на „Северкооп-Гъмза Холдинг” АД на този акционер възлиза на 756559 права на глас или 28,29%.

III. Промени в цената на акциите на дружеството

През деветмесечието на 2014 г. броят на сделките с акциите на „Северкооп-Гъмза Холдинг” АД на Българска фондова борса се увеличават в сравнение с предходни периоди. През периода са сключени 66 броя сделки за 28135 бр. акции при 19 бр. сделки за 2332 бр. акции за деветмесечието на 2013 г. Средната цена на изтъргуваните акции също се е увеличила през периода и е в размер на 0,98 лв. при средна цена към 31.12.2013 г. – 0,83 лв.

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

Рисковите фактори в дейността на емитента през 2015 г. ще продължават да бъдат:

- Тенденциите към намаляване на цените на притежаваните финансови активи от дружества, извън дъщерните;
- Задържане на приходите от продажби с едновременно покачване на разходите за електроенергия, заплати и осигуровки би водело до намаляване доходността в дъщерните дружества и вероятност от по-малко разпределяне на дивиденди.

17.10.2014 г.

.....
/Галина Ковачка –
Изпълнителен директор/