

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
КОНСОЛИДИРАН

на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД за първото тримесечие на 2012 г.

I. Важни събития, настъпили през първото тримесечие на 2012 г. и тяхното влияние върху резултатите в консолидирания финансов отчет.

1. Анализ на приходите

Консолидираните приходи от дейността през първото тримесечие на 2012 г. са в размер на 687 хил.лв. Същите са се увеличили с 30 хил.лв. или с 4% спрямо същия период на 2011 г. Приходите представляват основно приходи от продажби и финансови приходи.

В структурата на приходите от продажби най –голям дял имат приходите от продажби на продукцията в размер на 366 хил. лв., което представлява ръст от 27% през текущия период. Приходи от продажба на продукцията са реализирани от производствените дружества в групата на Холдинга – „Емос” АД, „Винпром” АД, „Устрем” ООД, като увеличението се дължи главно на ръста при „Емос” АД, гр. Ловеч. 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 67 хил. лв. , които представляват приходи от лихви по банкови депозити.

2. Анализ на разходите

Разходите за дейността през първото тримесечие на 2012 г. са в размер на 867 хил.лв. или с 8 хил. повече спрямо 2011 г. Увеличението на разходите е обусловено най-вече от увеличените приходи от продажба на продукцията и от инфлацията като цяло.

Основните разходи по видове са както следва:

Разходи за материали – 252 хил.лв., увеличение с 4% спрямо предходния период;

Разходи за външни услуги – 162 хил.лв. , увеличение с 14%;

Разходи за възнаграждения и осигуровки – 262 хил.лв., увеличение с 2%;

Финансовите разходи представляват курсови разлики и са в размер на 58 хил.лв. – загуба от намалението в курса на щатския долар.

3. Вземания и задължения

Консолидираните текущи вземанията на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД към 31.03.2012 г. са в размер на 2795 хил.лв. от които най-голям дял имат:

- Вземанията от свързани лица – 1578 хил.лв., които представляват вземане на „Северкооп Гъмза Холдинг” АД и „Перун” АД от „Лотос” АД (в несъстоятелност);

- Вземания от клиенти и доставчици – 450 хил.лв., от които 222 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.

Консолидираните текущи задълженията на дружествата към 31.03.2012 г. са 714 хил.лв., основна част от които 279 хил.лв. за задължения към доставчици, 101 хил.лв., са задължения на „Северкооп Гъмза Холдинг” АД за дивиденди на физически лица за 2006 г.

4. Финансов резултат

Консолидираният финансов резултат за първото тримесечие 2012 г. е загуба в размер на 167 хил.лв.

II. Дружества

През първото тримесечие на 2012 г. финансовите резултати на дъщерните дружества на холдинга се запазват на нивото на тези от съответния период на 2011 г. Приходите от продажби са близо и над достигнатите през 2011 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 минимална печалба.

„Емос” АД, гр. Ловеч реализира минимален положителен финансов резултат за първото тримесечие на 2012 г. Налице е увеличение на поръчките за износ и стабилизиране на пазарите. През следващото тримесечие се очаква ефект от предприети мерки за намаление на рекламациите и подобрени условия на труд през 2011 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.

В „Устрем” ООД, гр. Свищов са налице проблеми свързани със забавени разплащания и трудно събиране на вземанията от фирми от региона. 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. Раkitово, „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.

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.

21.05.2012 г.

гр.София

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

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