

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
КОНСОЛИДИРАН

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

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

1. Анализ на приходите

Консолидираните приходи от продажби през първото шестмесечие на 2013 г. са в размер на 1504 хил.лв. Същите са се увеличили с 174 хил.лв. или с 13% спрямо същия период на 2012 г.

В структурата на приходите от продажби най –голям дял имат приходите от продажби на продукцията в размер на 576 хил. лв. Приходи от продажба на продукцията 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 186 хил. лв., от които 80% или 148 хил.лв. представляват приходи от лихви по банкови депозити.

2. Анализ на разходите

Разходите за дейността през първото шестмесечие на 2013 г. са в размер на 1731 хил.лв. или с 76 хил. повече спрямо същия период на 2012 г. Увеличението се дължи на повишени разходи за материали.

Основните разходи по видове са както следва:

Разходи за материали – 736 хил.лв., увеличение с 14% спрямо предходния период;

Разходи за външни услуги – 334 хил.лв., увеличение с 4%;

Разходи за възнаграждения и осигуровки – 672 хил.лв., за същия период на 2012 г. размерът на разходите е бил 574 хил.лв.;

Финансовите разходи в размер на 30 хил.лв.

3. Вземания и задължения

Консолидираните текущи вземанията на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД към 30.06.2013 г. са в размер на 2970 хил.лв. от които най-голям дял имат:

- Вземанията от свързани лица – 1780 хил.лв., които представляват вземане на „Северкооп Гъмза Холдинг” АД и „Перун” АД от „Лотос” АД (в несъстоятелност);

- Вземания от клиенти и доставчици – 423 хил.лв., от които 206 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 30.06.2013 г. са 519 хил.лв., основна част от които 229 хил.лв. за задължения към доставчици.

4. Финансов резултат

Консолидираният финансов резултат за първото шестмесечие на 2013 г. е загуба в размер на 86 хил.лв.

II. Дружества

През първото шестмесечие на 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 първото шестмесечие на 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. Дружеството полага усилия за подобряване на материалната база чрез ремонт на сгради, закупуване на машини и разширяване асортимента на изпълняваните услуги. Дружеството подобрява резултатите си през първото шестмесечие и реализира печалба.

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.

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.

27.08.2013 г.

гр.София

.....

/Таня Боцева –
Директор за връзки
с инвеститорите/

.....

/Цветко Тихолов –
Изпълнителен директор/