

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
КОНСОЛИДИРАН

на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД за първото шестмесечие на 2014 г.

I. Важни събития, настъпили през първото шестмесечие на 2014 г. и тяхното влияние върху резултатите в консолидирания финансов отчет.

1. Анализ на приходите

Консолидираните приходи от продажби през първото шестмесечие на 2014 г. са в размер на 1198 хил.лв. Същите са намаляли с 306 хил.лв. или с 20% спрямо същия период на 2013 г.

В структурата на приходите от продажби най –голям дял имат приходите от продажби на продукцията в размер на 744 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 94 хил. лв., представляват основно приходи от лихви по банкови депозити.

2. Анализ на разходите

Разходите за дейността през първото шестмесечие на 2014 г. са в размер на 1488 хил.лв. или с 244 хил. по-малко спрямо същия период на 2013 г., поради намален разход за материали.

Основните разходи по видове са както следва:

Разходи за материали – 537 хил.лв., намаление с 27% спрямо предходния период;

Разходи за външни услуги – 262 хил.лв., намаление с 22%;

Разходи за възнаграждения и осигуровки – 649 хил.лв., за същия период на 2013 г. размерът на разходите е бил 672 хил.лв.;

Финансовите разходи в размер на 9 хил.лв.

3. Вземания и задължения

Консолидираните текущи вземанията на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД към 30.06.2014 г. са в размер на 2644 хил.лв. от които най-голям дял имат:

- Вземанията от свързани лица – 1479 хил.лв., които представляват вземане на „Северкооп Гъмза Холдинг” АД и „Перун” АД от „Лотос” АД (в несъстоятелност);

- Вземания от клиенти и доставчици – 416 хил.лв., от които 156 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 30.06.2014 г. са 603 хил.лв., основна част от които 294 хил.лв. за задължения към доставчици.

4. Финансов резултат

Консолидираният финансов резултат за първото шестмесечие на 2014 г. е загуба в размер на 209 хил.лв.

II. Дружества

През първото шестмесечие на 2014 г. финансовите резултати на дъщерните дружества на холдинга се запазват на нивото на тези от съответния период на 2013 г. Приходите от продажби са близо и малко под достигнатите през 2013 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. При тези условия основните дъщерни дружества запазват финансова стабилност и реализират минимална печалба.

В „Емос” АД, гр. Ловеч в края на шестмесечието е налице увеличение на поръчките за износ и стабилизиране на цените. 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.

„Винпром” АД, гр. Велико Търново запазва обема на производството при продължаваща стагнация на вътрешния пазар и неефективната реализация чрез големи търговски вериги. В резултат на увеличаващите се разходи за качествени суровини и материали оцета е позициониран във високия ценови сегмент, което значително влияе на обема продадена продукция. Въпреки всичко, в сравнение с 2013 г. приходи от продажби на продукцията са запазени при намаляване на направените разходи.

В „Устрем” ООД, гр. Свищов са налице проблеми свързани със забавени разплащания и трудно събиране на вземанията от фирми от региона. Реализиран и е спад на приходите от услуги, а се увеличава производството на серийни метални изделия. Дружеството полага усилия за подобряване на материалната база чрез ремонт на сградите, закупуване на машини и разширяване асортимента на произвежданите продукти.

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 вземания, продажба на имоти 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.

14.08.2014 г.

гр.София

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

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