

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
КОНСОЛИДИРАН

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

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

1. Анализ на приходите

Консолидираните приходи от продажби през деветмесечието на 2014 г. са в размер на 2316 хил.лв. Същите са намалели с 167 хил.лв. или с 7% спрямо същия период на 2013 г.

В структурата на приходите от продажби най –голям дял имат приходите от продажби на продукция в размер на 1539 хил. лв. Приходи от продажба на продукция 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 952 хил. лв.. 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. Другите финансови приходи представляват основно приходи от лихви по банкови депозити и дивиденди.

2. Анализ на разходите

Разходите за дейността през деветмесечието на 2014 г. са в размер на 2582 хил.лв. или с 106 хил. по-малко спрямо същия период на 2013 г., поради намален разход за материали.

Основните разходи по видове са както следва:

Разходи за материали – 1018 хил.лв., намаление с 13% спрямо предходния период;

Разходи за външни услуги – 423 хил.лв., намаление с 5%;

Разходи за възнаграждения и осигуровки – 1001 хил.лв., за същия период на 2013 г. размерът на разходите са били 1020 хил.лв.;

Финансовите разходи в размер на 136 хил.лв.

3. Вземания и задължения

Консолидираните текущи вземанията на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД към 30.09.2014 г. са в размер на 2792 хил.лв. от които най-голям дял имат:

- Вземания от свързани лица – 1500 хил.лв. представляващи вземане на „Северкооп Гъмза Холдинг” АД и „Перун” АД от „Лотос” АД (в несъстоятелност);

- Вземания от клиенти и доставчици – 515 хил.лв., от които 203 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 30.09.2014 г. са 897 хил.лв., основна част от които 182 хил.лв. за задължения към доставчици.

4. Финансов резултат

Консолидираният финансов резултат за деветмесечието на 2014 г. е печалба в размер на 528 хил.лв.

II. Дружества

През деветмесечието на 2014 г. финансовите резултати на дъщерните дружества на холдинга се подобряват спрямо същия период на миналата година. Приходите от продажби са близо и малко под достигнатите през 2013 година, при запазване на основните пазари и клиенти. Изменението в приходите от продажби на готова продукция се дължат на промяната в счетоводното отчитане на дъщерното дружество „Устрем” ООД от приходи от услуги към приходи от продажби на продукция. През последното тримесечие предприятията запазват основните си финансови показатели като слаба задлъжнялост, бавна събираемост на вземанията и ниска рентабилност. Във всички предприятия се работи по разширяване на производството, ремонти и поддръжка на сградите и машините и намаляване на разходите. Числеността на персонала се запазва с леко увеличение в производствените предприятия.

В „Емос” АД, гр. Ловеч в края на деветмесечието е налице увеличение на поръчките за износ и стабилизиране на цените. Разработени са нови изделия, привлечени са нови клиенти, очакват се поръчки по произведените мостри за външния пазар. Предприятието остава специализирано в производството на маси от естествена дървесина, състарени и с оригинален дизайн мебели за външния пазар – Англия и Италия. Стремелът на ръководството е увеличаване на производството, постигане на регулярност на поръчките, инвестиции в нови машини, запазване и увеличаване на работните места и заплащане в срок на високите в града местни данъци и такса битови отпадъци по собствените имоти.

„Винпром” АД, гр. Велико Търново запазва обема на производството при продължаваща стагнация на вътрешния пазар и неефективната реализация чрез големи търговски вериги. Въпреки нелоялната конкуренция от страна на производители на оцет от синтетична оцетна киселина, в сравнение с 2013 г. приходите от продажби на продукцията са увеличени с 15% при запазване на направените разходи.

В „Устрем” ООД, гр. Свищов са налице проблеми свързани с неритмичност и несигурност на поръчките, високи разходи и забавено заплащане с фирми от гр. Свищов. Увеличаване се производството на серийни метални изделия за мебели за сметка на дела на услуги по изработка на метални изделия за фирми от региона. Дружеството подобрява материалната си база чрез ремонт на сградите и закупуване на нови машини

и инструменти. Започна производството и на ново изделие – метална маса с мотор за скандинавския пазар.

В „Блатца” АД, гр. Ракитово, „Имоти – С” АД, гр. София, „Фарма-М” АД, гр. Монтана и „Дионисий” АД гр. Никопол, чиято основна дейност е управление на недвижими имоти усилията са съсредоточени към поддържане на недвижимите имоти, привличане на нови наематели, своевременно събиране на наемите и недопускане на напускане на наематели. Трудно остава събирането на стари вземания, продажба на имоти и разширяване на отдадените под наем площи.

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 на Холдинга контролира финансовото състояние и изпълнението на приетите програми за развитие на дейността. 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.

29.10.2014 г.

гр.София

.....

/Галина Ковачка –

Изпълнителен директор/