

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
КОНСОЛИДИРАН

на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД за деветмесечието на 2015 г.

I. Важни събития, настъпили през деветмесечието на 2015 г. и тяхното влияние върху резултатите в консолидирания финансов отчет.

1. Анализ на приходите

Консолидираните приходи от продажби през деветмесечието на 2015 г. са в размер на 2553 хил.лв. Същите са се увеличили с 237 хил.лв. или 10% спрямо същия период на 2014 г.

В структурата на приходите от продажби най –голям дял имат приходите от продажби на продукция в размер на 1824 хил. лв., които през изтеклото деветмесечие са се увеличили с 19% спрямо същия период на 2014 г. 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 198 хил. лв., представляват основно приходи от лихви по банкови депозити и положителни разлики от промяна на валутни курсове.

2. Анализ на разходите

Разходите за дейността през деветмесечието на 2015 г. са в размер на 2794 хил.лв. или с 212 хил. повече спрямо същия период на 2014 г., поради увеличени разходи за материали и възнаграждения.

Основните разходи по видове са както следва:

Разходи за материали – 1 134 хил.лв., увеличение с 11% спрямо предходния период;

Разходи за външни услуги – 347 хил.лв., намаление с 15%;

Разходи за възнаграждения и осигуровки – 1030 хил.лв., за същия период на 2014 г. размерът на разходите е бил 1001 хил.лв.;

Финансовите разходи в размер на 46 хил.лв.

3. Вземания и задължения

Консолидираните текущи вземания на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД към 30.09.2015 г. са в размер на 1846 хил.лв. от които най-голям дял имат:

- Вземанията от свързани лица –1319 хил.лв., които представляват основно вземане на „Северкооп Гъмза Холдинг” АД и „Перун” АД от „Лотос” АД (в несъстоятелност);

- Вземания от клиенти и доставчици – 490 хил.лв., от които над 90% са текущи вземания от клиенти, които се обслужват съгласно кредитните си срокове.

Консолидираните текущи задълженията на дружествата към 30.09.2015 г. са 624 хил.лв., основна част от които 214 хил.лв. за задължения към доставчици и 115 хил. лв. текущи задължения за възнаграждения към персонала.

4. Финансов резултат

Консолидираният финансов резултат за деветмесечието на 2015 г. е загуба в размер на 97 хил.лв.

II. Дружества

През деветмесечието на 2015 г. финансовото състояние на дъщерните дружества се характеризира със стабилност и ръст на продажбите в производството. „Винпром” АД отчита увеличение на приходите от продажби с 5% за деветмесечието, изцяло от продажби на оцет, както и намаление на разходите. Увеличението на приходите в предприятието се дължи на повишените продажби във веригите, нови дистрибутори и повишеното търсене на продукти от естествени суровини. Предприятието изпълнява програма за подобряване на сградния фонд и повишаване на енергийната ефективност. В „Устрем” ООД също се очакват добри финансови показатели и увеличение на приходите от продажби през 2015 г. Към деветмесечието приходите са увеличени с 15%, което се дължи на стартирането на производството на нови изделия. Продължава работата по повишаване на ефективността, правят се инвестиции в съоръжения с цел затваряне на производствения цикъл и за ремонти на сградния фонд. Наличието на собствени финансови ресурси осигурява минимални финансови разходи и независимост от банково финансиране. В „Емос“ АД, гр. Ловеч все още не може да се достигне достатъчна натовареност на производството, което е причина дружеството да отчита незадоволителни финансови резултати. Предприятието е силно зависимо от дейността на своите клиенти – търговци на едро за ЕС, което води до несигурност и силна сезонност на поръчките. Липсата на средно и нискоквалифицирана работна ръка е общ проблем и за трите производствени предприятия, което в много случаи води до невъзможност да се изпълняват спешни поръчки, както и до загуби от рекламации. Дружествата, които стопанисват имоти са в добро финансово състояние, но остават проблемите с високите разходи за местни данъци и такси и трудностите по събиране на наеми от наематели. През периода бяха направени основни ремонти на покриви в „Имоти С“ АД, както и други по-малки инвестиции в отделни имоти. В „Блатца“ АД, гр. Ракитово напусна основен наемател, подписан е договор за наем с нов наемател в сила от 2016 г. Продължава пряката и ежедневна 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, подпомагане на дъщерните предприятия при данъчни ревизионни производства и други проблеми от административен характер. През периода бяха подадени, както и предстои кандидатстване с проектни предложения на дъщерните предприятия за финансиране по оперативните програми на ЕС.

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:

- евентуално намаление на поръчките и продажбите в резултат на икономическа и банкова 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;
- продължаващо намаляване на доходността по собствените финансови ресурси в банкови депозити;
- запазване на несигурността и сезонността на поръчките.

16.11.2015 г.

гр.София

.....

/Галина Ковачка –

Изпълнителен директор/