

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД през първото тримесечие на 2016 г.

I. Важни събития, настъпили през периода 01.01 – 31.03.2016 г. и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет.

1. Анализ на приходите

Приходите от дейността през първото тримесечие на 2016 г. са в размер на 10 хил.лв., при същия размер спрямо същия период на 2015 г. Постоянни приходи на дружеството са приходите от лихви по депозити и приходи по договори за управление за участието си в Съвети на директорите на дъщерните дружества. През периода приходите от възнаграждения по договори за управление са 9 хил. лв., при 7 хил. лв. за същия период на миналата година. Лихвите по банкови депозити са в размер на 1 хил. лв. (при 3 хил. лв. за 2015 г.).

2. Анализ на разходите

Разходите за дейността през първото тримесечие на 2016 г. са в размер на 59 хил. лв., което е с 12 хил. лв. по-малко спрямо първото тримесечие на 2015 г.

Основните разходи по видове са както следва:

- Разходи за материали – 2 хил.лв. (включващи разходи за електроенергия, канцеларски материали и др.), при 3 хил.лв. през същия период на 2015 г.;
- Разходи за външни услуги – 23 хил.лв. (включващи разходи за телефон, отопление, застраховки, абонаменти, наеми, охрана, одит, пощенски услуги и др.), при 29 хил.лв. през същия период на 2015 г.;
- Разходи за възнаграждения и осигуровки – 32 хил.лв., при 32 хил.лв. за същия период на 2015 г.;
- Други разходи – 2 хил.лв. представляват предимно разходи за непризнат данъчен кредит по ЗДДС, тъй като „Северкооп Гъмза Холдинг” АД ползва частичен данъчен кредит върху получените доставки.

3. Вземания и задължения

Вземанията на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД към 31.03.2016 г. са в размер на 21 хил.лв. и представляват вземанията от свързани лица, от които:

- 15 хил.лв. - „Лотос” АД (в несъстоятелност) главница по договор за заем;
- 6 хил.лв. - по договори за управление от дъщерните дружества, в които „Северкооп Гъмза Холдинг” АД участва като член на Съвета на директорите.

Задълженията на дружеството към 31.03.2016 г. са 11 хил. лв. и представляват текущи задължения за възнаграждения, осигуровки и консумативи по договор за наем за месец септември.

4. Финансов резултат

За първото тримесечие на 2016 г. „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД отчита загуба в размер 85 хил.лв., при 44 хил. лв. печалба за същия период на миналата година. Основно влияние върху финансовия резултат оказва отрицателната курсова разлика от преоценка към 31.03.2016 г. на парични средства по депозит в щатски долари.

II. Корпоративни събития

През първото тримесечие на 2016 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 повече от 20% за първото тримесечие, изцяло от продажби на оцет, дължащо се на топлата зима и изместената сезонност при потреблението на оцет в резултат на това. Увеличението на приходите в предприятието се дължи на повишените продажби във веригите, в резултат на нови дистрибутори и повишеното търсене на продукти от естествени суровини. В резултат на приети мерки за увеличаване на продажбите се планират повишаване на рекламна и маркетингова дейност, както и производство на нови продукти. В „Устрем” ООД също се наблюдава стабилност на продажбите, но същевременно с това се наблюдава увеличение на разходите в резултат на повишаване на ръста на минималната работна заплата и липсата на квалифициран персонал в гр. Свищов. През второто тримесечие на 2016 г. предприятието подписа дългосрочен договор с чуждестранен клиент за изработка на части за маси от метал. Предстои да бъдат планирани инвестиции в нови инструменти и машини с цел повишаване на ефективността и реализиране на печалба в края на годината. Наличието на собствени финансови ресурси осигурява минимални финансови разходи и независимост от банково финансиране. В „Емос“ АД, гр. Ловеч продължава неритмичното натоварване на производството, след трудните зимни месеци на годината, предприятието работи на пълна капацитет. Ръководството се стреми да запази пълна натовареност и след традиционно силните април и май като се разработват нови изделия на европейски клиенти. Предстои подписване на договор и с голям български клиент, което да намали риска при намалението на поръчки от един клиент. 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 свързани с качеството. Дружествата, които стопанисват имоти са в добро финансово състояние, но остават проблемите с високите разходи за местни данъци и такси и необходимостта от непрекъснати ремонти на остарелия сграден фонд. 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.

III. Промени в цената на акциите на дружеството

През първото тримесечие с натрупване за 2016 г. броят на сделките с акциите на „Северкооп-Гъмза Холдинг” АД на Българска фондова борса бележи намаление в сравнение с предходни периоди. През периода са сключени 4 броя сделки за 1625 бр. акции при 4 бр. сделки за 685 бр. акции през същия период на 2015 г. Средната цена на изтъргуваните акции също се е намалила през периода и е в размер на 0,71 лв. при средна цена за 2015 г. – 0,84 лв.

IV. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството

Рисковите фактори в дейността на емитента през 2016 г. ще продължават да бъдат:

- Тенденциите към намаляване на цените на притежаваните финансови активи от дружества, извън дъщерните;
- Забавено нарастване на приходите от продажби с едновременно покачване на разходите за заплати и осигуровки, както и спад в поръчките би водело до намаляване доходността в дъщерните дружества и вероятност от по-малко разпределяне на дивиденди.

25.04.2016 г.

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