

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД през първото полугодие на 2017 г.

I. Важни събития, настъпили през периода 01.01 – 30.06.2017 г. и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет.

1. Анализ на приходите

Приходите от дейността през първото полугодие на 2017 г. са в размер на 15 хил. лв., при 23 хил. лв. през същия период на 2016 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 13 хил. лв., при 17 хил. лв. за същия период на миналата година. Лихвите по банкови депозити са в размер на 2 хил. лв. (при 6 хил. лв. за 2016 г.).

2. Анализ на разходите

Разходите за дейността през първото полугодие на 2017 г. са в размер на 111 хил. лв., което е с 10 хил. лв. по-малко спрямо първото полугодие на 2016 г.

Основните разходи по видове са както следва:

- Разходи за материали – 4 хил. лв. (включващи разходи за електроенергия, канцеларски материали и др.), при 7 хил. лв. през същия период на 2016 г.;
- Разходи за външни услуги – 33 хил. лв. (включващи разходи за телефон, отопление, застраховки, абонаменти, наеми, охрана, одит, пощенски услуги и др.), при 49 хил. лв. през същия период на 2016 г.;
- Разходи за възнаграждения и осигуровки – 68 хил. лв., при 62 хил. лв. за същия период на 2016 г.;
- Други разходи – 1 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 30.06.2017 г. са в размер на 28 хил. лв. и представляват основно вземанията от свързани лица, от които:

- 15 хил.лв. - „Лотос” АД (в несъстоятелност) главница по договор за заем;
- 13 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 30.06.2017 г. са 12 хил. лв. и представляват текущи задължения за възнаграждения и осигуровки за месец юни.

4. Финансов резултат

За първото полугодие на 2017 г. „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД отчита загуба в размер 111 хил. лв., при 121 хил. лв. загуба за същия период на миналата

година. Основно влияние върху финансовия резултат оказва отрицателната курсова разлика от преценка към 30.06.2017 г. на парични средства по депозитни сметки в щатски долари. Финансовият резултат не е повлиян от операции с операции с извънреден характер или промени в счетоводната политика.

II. Корпоративни събития

На 28.06.2017 г. се проведе Общото събрание на акционерите на „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД. Събранието протече при обявения дневен ред. Не е взето решение за разпределяне на дивиденди. Финансовият резултат за 2016 г. – загуба е покрит за сметка на неразпределената печалба от минали години. Съгласно новия Закон за независимия финансов одит е избран нов одитен комитет и са приети правила за работата му. Протоколът от заседанието на редовното общо събрание на акционерите събранието бе своевременно публикуван на интернет страницата на дружеството www.severcoop.com.

През периода дружеството не е придобивало или прехвърляло свои акции и дялове от дружества. На 12.04.2017 г. дъщерните дружества „Устрем Холдинг“ АД и „Имоти-С“ АД са прехвърлили притежаваните от тях акции съответно в „Устрем“ ООД и „Дионисий“ АД, и „Винпром“ АД за което е публикувана информация по реда за разкриване на вътрешна информация на регулаторните органи и на сайта на дружеството.

Състава на групата остава структуриран в двете дъщерни дружества „Устрем Холдинг“ АД, което притежава акциите от производственото предприятие „Емос“ АД и предприятията „Блатца“ АД, „Имоти-С“ АД и „Перун“ АД, с основна дейност операции с недвижими имоти, които от месец ноември 2016 г. са обединени в едно юридическо лице чрез преобразуване - вливане.

През първото полугодие на 2017 г. финансовото състояние на дъщерните дружества се характеризира със стабилност и ръст на продажбите. 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 по изпълнение на договори с клиенти, търсене на нови пазари, поддръжка и отдаване под наем на свободни производствени площи, подпомагане на дъщерните предприятия при проблеми от административен характер. След продажбата на три от производствените предприятия дейността е съсредоточена в развитие и решаване на проблеми в дружествата стопанисващи недвижими имоти, както и търсене на нови инвестиционни проекти. Извършва се парцелиране на площадката на предприятието в гр. Ракитово, както и продължават ремонтните дейности на административната сграда на „Имоти-С“ АД в гр. Трявна. В „Емос“ АД, гр. Ловеч продължава неритмичното натоварване на производството, след трудните зимни месеци на годината, предприятието работи на непълнен капацитет и през второто полугодие. Все още не е осъществено планираното разширяване на продажбите на вътрешния пазар. Липсата на средно и нискоквалифицирана работна ръка е сериозен проблем, което в много случаи

води до невъзможност да се изпълняват спешни поръчки, както и до загуби от рекламации свързани с качеството.

III. Информация за сключените големи сделки между свързани лица

През периода дружеството не е извършвало сделки между свързани лица с изключение на оповестените като вътрешна информация сделка между дъщерните му дружества „Устрем Холдинг“ АД и „Имоти-С“ АД, при която:

- „Имоти-С“ АД участва в увеличение на капитала на „Устрем Холдинг“ АД с непарична вноска недвижими имоти, вписана в Търговския регистър по партидата на „Устрем Холдинг“ АД на 01.02.2017 г.;
- „Устрем Холдинг“ АД прехвърля притежаваните от него акции от „Винпром“ АД на „Имоти-С“ АД.

IV. Промени в цената на акциите на дружеството


През първото полугодие с натрупване за 2017 г. броят на сделките с акциите на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД на Българска фондова борса расте в сравнение с предходни периоди. През периода са сключени 24 броя сделки за 282 833 бр. акции при 6 бр. сделки за 2735 бр. акции през същия период на 2016 г. Средната цена на изтъргуваните акции също се е увеличила през периода и е в размер на 0,70 лв. при средна цена за 2016 г. – 0,65 лв.

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

Рисковите фактори в дейността на емитента през 2017 г. ще продължават да бъдат:

- Тенденциите към намаляване на приходите от възнаграждения от участие в Съвети на директорите на дъщерните дружества и намаление на приходите от лихви по банкови депозити на собствените финансови средства;
- Забавено нарастване на приходите от наеми и цените на недвижимите имоти в селищата извън Столицата, което би довело до намаляване на доходността в дъщерните дружества и вероятност от спад в стойността на акциите им.

13.07.2017 г.


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