

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД през деветмесечието на 2012 г.

I. Важни събития, настъпили през деветмесечието на 2012 г. и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет.

1. Анализ на приходите

Приходите от дейността през деветмесечието на 2012 г. са в размер на 472 хил.лв., което е с 101 хил. лв. намаление спрямо същия период на 2011 г. Дружеството отчита приходи по отписано задължение за дивиденди на физически лица за 2006 г. в размер на 100 хил.лв. На проведеното на 14.06.2012 г. Общо събрание на акционерите бе взето решение това задължение да бъде отписано поради изтичане на петгодишния давностен срок. През 2011 г. размерът на отписаните дивиденди е бил в размер на 219 хил.лв.

Увеличени са приходите на дружеството от лихви по депозити и по договори за управление за участието си в Съвети на директорите на дъщерните дружества.

Дружеството отчита приходи от дивиденди от дъщерните си дружества в общ размер на 100 хил.лв., от които от „Винпром” АД – 12 хил.лв.; от „Буллип” АД – 20 хил.лв.; от „Имоти” ЕАД – 68 хил.лв.

2. Анализ на разходите

Разходите за дейността през деветмесечието на 2012 г. са в размер на 539 хил.лв. или с 38 хил. повече спрямо деветмесечието на 2011 г.

Основните разходи по видове са както следва:

Разходи за материали – 13 хил.лв. (включващи разходи за електроенергия , канцеларски материали и др.);

Разходи за външни услуги – 178 хил.лв. (включващи разходи за граждански договори, телефон, отопление, застраховки, абонаменти, наеми, охрана, одит, пощенски услуги и др.);

Разходи за възнаграждения и осигуровки – 202 хил.лв. ;

Други разходи – 33 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 30.09.2012 г. са в размер на 121 хил.лв. и представляват основно вземания от свързани лица:

- 111 хил.лв. - „Лотос” АД (в несъстоятелност) главница и лихва по договор за заем;

- 9 хил.лв. - вземания по договори за управление от дъщерните дружества, в които „Северкооп Гъмза Холдинг” АД участва като член на Съвета на директорите.

Задълженията на дружеството към 30.09.2012 г. са 38 хил.лв., които представляват текущи задължения към персонала и доставчици.

4. Финансов резултат

За деветмесечието на 2012г. „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД отчита загуба в размер 67 хил.лв.

II. Корпоративни събития

На 14.06.2012 г. се проведе Общото събрание на акционерите на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД. Събранието протече при обявения дневен ред. Не бе взето решение за разпределение на печалбата за дивиденди. Протоколът от събранието бе своевременно публикуван на интернет страницата на дружеството www.severcoop.com.

На 20.09.2012 г. се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД. Събранието протече при обявения дневен ред. Бе взето решение функциите на одитен комитет да се осъществяват от Съвета на директорите. Протоколът от събранието бе своевременно публикуван на интернет страницата на дружеството www.severcoop.com.

През периода дружеството не е осъществявало покупка или продажба на участия в дружества.

През деветмесечието на 2012 г. финансовото състояние на дъщерните дружества се характеризира със сравнителна стабилност, при ниска рентабилност и малки печалби. Дружествата изпълняват приетите строги програми за съкращаване на разходите, увеличаване на производството, търсене на нови пазари. Наличието на собствени финансови ресурси обезпечава сигурност в управлението на производството и независимост от банково финансиране. Стремелът на ръководството е да фокусира инвестиции в основната дейност на предприятията с възвращаемост в кратко - и средносрочен план. Проблемните въпроси се обсъждат ежемесечно с ръководствата на дружествата. Продължава и по-пряката работа на ръководството на Холдинга и звената по вътрешен контрол по проверки на отделни предприятия, изпълнение на договори с клиенти, събиране на вземания, включително по договори с наематели и други.

III. Промени в цената на акциите на дружеството

През деветмесечието на 2012 г. са сключени сделки за 66 783 бр. акции на „Северкооп-Гъмза Холдинг” АД на Българска фондова борса при средна цена 0,94 лв./акция. През същия период на 2011 г. са сключени сделки за 97276 броя акции при средна цена 0,79 лв./акция. През текущия период се наблюдава увеличение с 27,03% спрямо средната цена на изтъргуваните акции през 2011 г.

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

Рисковите фактори в дейността на емитента през 2013 г. ще продължават да бъдат:

- Тенденциите към намаляване на доходността по притежаваните финансови активи;

- Намаляването на обема на поръчките, задържането на цените на готовата продукция вследствие спада в потреблението, намаляване доходността в дъщерните дружества и вероятност от по-малко разпределяне на дивиденди;
- Несигурност в развитието на банковия сектор и борсовата търговия, вследствие на общата финансова криза.

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

.....
/Цветко Тихолов –
Изпълнителен директор/

26.10.2012 г. гр.София