

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД, гр. Варна през четвърто тримесечие на 2020 г.

Докладът за дейността на “СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД към 31 декември 2020 г. представя коментар и анализ на финансовите отчети, както и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството. Изготвен е в съответствие с изискванията на чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството, като включва и установените събития, настъпили след датата на годишното счетоводно приключване.

Съветът на директорите на Дружеството оповестява и потвърждава, че през отчетния период:

- не е имало нередности, в които да са участвали ръководители или служители;
- всички съществени сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение във финансовия отчет към 31 декември 2020 г.;
- не са констатирани измами и грешки, свързани с неспазване или пропуски във финансово-счетоводната дейност на Дружеството.

Обща информация за Дружеството

“Север-Холдинг“ АД е акционерно дружество регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 104075827. Дружеството е 100 % частна собственост. Седалището и адресът на управление е гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5.

Няма регистрирани клонове в страната и в чужбина.

“Север-Холдинг“ АД е създадено за неопределен срок. Предметът на дейност, включва: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

Капитал

Към 31 декември 2020 г. капиталът на Дружеството е 781 000 лв., разпределен в 780 660 броя обикновени налични, поименни акции с право на глас, дивидент и ликвидационен дял и номинална стойност 1.00 лв. за една акция. Дружеството не притежава собствени акции.

Мажоритарен собственик на “Север-Холдинг“ АД е Зора 2005 ЕООД, ЕИК 130181995 със 67,34% участие в капитала.

Акционери	Участие в капитала
Зора 2005 ЕООД	67,34 %
Физически лица	32,66 %
	100.00 %

Органи на управление

Дружеството има едностепенна система на управление.

Управлява се от Съвет на директорите, който се състои от трима членове.

- Недко Тодоров Спиридонов – изпълнителен директор;

- Михаела Росенова Михайлова – член на Съвета на директорите;

- Теодора Владимирова Чунгарова – член на Съвета на директорите;
Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор – Недко Спиридонов.

Свързани лица

Свързани лица на “Север-Холдинг“ АД са:

1. Зора 2005 ЕООД – притежава 67,34 % от капитала.
2. Маркели млечна индустрия ЕООД – дъщерно дружество със 100 % участие.
3. Абламилк ЕООД – дъщерно дружество със 100 % участие.
4. Ключов управленски персонал – членовете на Съвета на директорите.

Резултати от дейността

Финансовият резултат от дейността на “Север-Холдинг“ АД към 31 декември 2020 г. е печалба в размер на 79 хил. лв. (31.12.2019 г.: - 3 хил. лв.).

Сумата на активите на Дружеството към 31 декември 2020 г. е 23 929 хил. лв. (31.12.2019 г.: 6 621 хил. лв.), от които текущи – 21 229 хил. лв. (31.12.2019 г.: 3 921 хил. лв.). Нарастването се дължи основно на увеличение на вземанията от свързани предприятия и предоставени аванси във връзка с изпълнение на сключени договори. Към тази дата дружеството разполага и с краткосрочни финансови активи (акции), закупени с цел продажба.

Пасивите на дружеството са на обща стойност 21 982 хил. лв. Текущите пасиви към 31 декември 2020 г. са в размер на 647 хил. лв. (31.12.2019 г.: 4 753 хил. лв.). Намалението се дължи главно на изплатените текущи задължения от предходен период, включително и към свързани предприятия. Нарастването на нетекущите пасиви е в резултат на емисия на облигационен заем на стойност 22 000 хил. лв. през м.октомври 2020 г., за който беше взето решение на заседание на съвета на директорите.

Собственият капитал на Дружеството към 31 декември 2020 г. е на стойност 1 947 хил. лв. (31.12.2019 г.: 1 868 хил. лв.).

Рискове

Основните рискове и несигурности пред които е изправено “Север-Холдинг“ АД са свързани с възможността фактическите постъпления от дадена инвестиция да не съответстват на очакваните.

Дружеството е зависимо от общия пазарен риск, при който колебанията в общите пазарни условия и свойството на стойността на дружествата от портфейла на емитента да варират при промени в състоянието на икономиката и изразява несигурността на пазара като цяло и нееднаквата чувствителност на стойността на дружествата към промените на пазара.

Лихвен риск

Приходите на дружеството и паричните потоци от дейността му са в голяма степен зависими от измененията на пазарните лихвени проценти. “Север-Холдинг“ АД има значителни лихвоносни активи. Политиката на дружеството е да поддържа приблизително еднакъв с пазарните фиксиран лихвен процент. Към 30.09.2020 год., 100 % от заемите са с фиксирани лихвени проценти.

Ликвиден риск

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства с възможност за финансиране с подходящо количество кредити.

В началото на текущото тримесечие важно събитие беше обявяването на втора вълна на пандемия от коронавирус COVID-19 в световен мащаб. Поради опасността от ново по-мощно разпространение и в България, беше обявено ново затягане на мерките. Това силно затрудни текущата работа на дружеството, включително и чрез налагането на дистанционен начин на обработка на информацията. Възпрепятствани са свободния обмен на информация и документи, поради което изключително много се затрудни и изготвянето на настоящия отчет.

Към края на отчетното тримесечие на ръководството е сравнително трудно да прецени ефекта върху дейността в дългосрочен план. В краткосрочен план се очаква засилване на инфлационните процеси, безработицата и намаляване на икономическата активност. Мерките, които се предприемат са твърде динамични, за да може на този етап да се предприемат конкретни действия.

Специфичен риск е свързан с особеностите в дейността на отделните дружества от инвестиционния портфейл на Дружеството. Добрата диверсификация на инвестиционния портфейл спомага за значително намаление на специфичния риск.

Важни събития за „Север-Холдинг” АД, настъпили през 2020 г. (01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.)

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register, и информационна агенция Инфосток АД междинен индивидуален финансов отчет за IV-то тримесечие на 2019 год.;

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register, и информационна агенция Инфосток АД междинен консолидиран финансов отчет за IV-то тримесечие на 2019 год.;

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register, и информационна агенция Инфосток АД публикация на Протокол от проведено Извънредно общо събрание на акционерите на акционерите на 31.12.2019 г.;

Представено е и писмо в КФН за предвидените дати за публикуване на отчетите за първо и второ тримесечие на 2020 г.

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register и информационна агенция Инфосток АД междинен индивидуален финансов отчет за първо и второ тримесечие на 2020 год.;

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register и информационна агенция Инфосток АД междинен консолидиран финансов отчет за първо и второ тримесечие на 2020 год.;

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register и информационна агенция Инфосток АД публикация на Протокол от проведено Редовно общо събрание на акционерите на акционерите на 02.09.2020 г.;

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register и информационна агенция Инфосток АД междинен индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2020 год.;

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register и информационна агенция Инфосток АД междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2020 год.;

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите EXTRIBG и e-Register, в Централен Депозитар и информационна агенция Инфосток АД уведомително писмо за емисията облигации при условията на частно предлагане. През м. декември 2020 г. е подаден за одобрение Проспект на емисията. Проведено е Първо общо събрание на облигационерите.

4. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през четвърто тримесечие на 2020 г.

Свързани лица за „Север-Холдинг“ АД са всички дружества, в които „Север-Холдинг“ АД притежава над 50 на сто от капитала и свързаните с тях лица – „Маркели млечна индустрия“ ЕООД, „Абламилк“ ЕООД, както и дружеството-майка „Зора 2005“ ЕООД.

През отчетното тримесечие няма сключени големи сделки между тези лица.

29.01.2021 г.
гр. Варна

Недко Спиридонов
/Изпълнителен директор/

