

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПА „СЕВЕР-ХОЛДИНГ”, гр. Варна през второ тримесечие на 2022 г.

Обща информация

Север-холдинг АД е холдингово дружество, учредено през 1996 г. Дружеството е с ЕИК 104075827 и със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Цар Асен № 5, ет. 3. Последните промени, извършени по фирменото дело са отразени в Търговски регистър към Агенция по вписванията на 10.01.2020 г.

Предметът на дейност на дружеството включва следните видове операции и сделки: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

Север-холдинг АД е публично акционерно дружество, регистрирано в Комисия за финансов надзор, получило разрешение с Решение № 153-ПФ/18.10.1996 г. за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции. Размерът на записания капитал е 780 660 лв. Акциите са обикновени, безналични, поименни, с право на глас и номинал 1 лв. Акциите дават право на глас в Общото събрание на акционерите, ликвидационна квота и дивидент.

Акциите се търгуват на Българска фондова борса АД, неофициален пазар сегмент В, с код на емисията BG1100034989. Дружеството няма предоставени опции върху негови ценни книжа.

Дружеството-майка няма акционери със специални контролни права.

Към 30.06.2022 г. акционерният капитал е разпределен, както следва:

	%
Зора 2005 ЕООД	52.35
7Q Financial Services Ltd.	5.19
Физически лица (над 10 000)	42.46
	100.00

През второ тримесечие на 2022 г. не е извършвана промяна в размера и структурата на капитала.

Дружеството-майка се управлява от Общото събрание на акционерите и избрания от него Съвет на директорите в следния състав:

Недко Тодоров Спиридонов – Изпълнителен директор и член на СД

Михаела Росенова Михайлова - Член на СД

Теодора Владимирова Чунгарова – Член на СД

Акционерният капитал на Север-Холдинг АД е 780 660 лв., разделен на 780 660 бр. акции всяка с номинал 1 лв. Акциите са обикновени, безналични, поименни, с право на

глас в Общото събрание на акционерите, ликвидационна квота и дивидент. Акциите на Север-Холдинг АД са регистрирани за търговия на Българска Фондова Борса АД – неофициален пазар.

Преглед на дейността

Север-Холдинг АД е холдингово дружество по смисъла на Търговския закон, поради което не осъществява пряко производствена и търговска дейност, свързана с предоставянето на стоки и услуги. През 2022 година основната дейност продължава да бъде управление на дружествата от инвестиционния си портфейл и предоставяне на кредити на същите.

В икономическата група (Групата) се включват две дъщерни дружества - Маркели млечна индустрия ЕООД с ЕИК 205109429 и Абламилк ЕООД с ЕИК 110513080. Двете са с предмет на дейност изкупуване и преработка на мляко и производство на мляко и млечни продукти. Групата е формирана през 2019 г. и за отчетния период няма промени в състава ѝ.

Най-значимите фактори, влияещи на дейността на Групата са както промяната на пазарния лихвен процент, така и промяната в цените на основната суровина (сурово мляко) и конкуренцията в отрасъла.

В края на второ тримесечие на 2022 година Групата завършва със счетоводна печалба в размер на 182 хил. лв. (31.12.2021 г.: - печалба 158 хил. лв.). Основните оперативни приходи на Групата са генерирани от приходите от дейността на дъщерното дружество Абламилк ЕООД - производство на млечни изделия. Групата отчита също така приходи от финансираня, положителни разлики от операции с финансови активи, приходи от лихви. Към момента на изготвяне на отчета Маркели млечна индустрия ЕООД няма активна стопанска дейност. Основната причина за намалението на финансовия резултат е динамиката на приходите, които се влияят от епидемиологичната обстановка в страната, както и рязкото повишение на цените на основните суровини и материали, опаковките и горивата.

Сумата на активите на Групата към 30 юни 2022 г. е 37 476 хил. лв. (31.12.2021 г.: 38 058 хил. лв.), от които текущи – 17 899 хил. лв. (31.12.2021 г.: 18 380 хил. лв.). Това са основно вземания от свързани предприятия и предоставени аванси във връзка с изпълнение на сключени договори, закупени краткосрочни финансови активи (акции, държани за продажба).

Пасивите на Групата са на обща стойност 34 389 хил. лв. (31.12.2021 г.: 35 152 хил. лв.). Текущите пасиви към 30 юни 2022 г. са в размер на 4 985 хил. лв. (31.12.2021 г.: 5 774 хил. лв.). Увеличението им се дължи основно на поемане на нови ангажименти и повишаване цените на суровините и материали през текущия период.

Собственият капитал на Групата към 30 юни 2022 г. е на стойност 3 087 хил. лв. (31.12.2021 г.: 2 906 хил. лв.). Увеличението се дължи основно на резултата печалба от текущия период. През второ тримесечие на 2022 г. бе проведено Редовно общо събрание на акционерите на Север-холдинг АД, на което бяха взети решения за приемане на всички отчети за финансовата 2021 г.

Не е вземано решение за разпределяне на дивиденти.

Няма съществени правителствени, икономически, фискални или политически принципи и фактори, а няма и информация за очаквани такива, които са оказали или биха могли да окажат съществено влияние върху дейността на Групата или инвестициите на местните акционери.

Важни събития за Групата, настъпили през второ тримесечие на 2022 г. (01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.)

След отпадане на противоепидемиологичните мерки през м. април 2022 г. нормалните темпове на работа на дружествата в Групата бавно се възстановиха.

През м. юни 2022 г. се проведе Редовно общо събрание на акционерите, решенията от което са представени в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register, и информационна агенция Инфосток АД.

През първо тримесечие на 2022 г. Групата се възползва от възможността за публикуване на Консолидирания отчет за първо тримесечие на 2022 г. чрез уведомление за финансовото състояние съгласно чл. 100о1, ал. 2 от ЗППЦК.

Дружеството-майка е предприело действия, свързани с пазарно проучване и анализ на дейността на предприятие от млекопреработвателния сектор, от която са придобити 19 % от капитала. Проучването е с цел придобиване на производствените мощности на конкретното предприятие и по-нататъшно развитие на същото.

Увеличен е капитала на дъщерното дружество Абламилк ЕООД с 400 000 лв. до общ размер 1 820 хил. лв.

Сключени съществени сделки и такива между свързани лица през второ тримесечие на 2022 г.

Свързани лица за Север-Холдинг АД са всички дъщерни дружества, собствениците и ключовия управленски персонал (Съвета на директорите).

През отчетното тримесечие няма отчетени големи сделки между тези лица.

Сключен е предварителен договор за продажба на дъщерно дружество. Дружеството-майка все още притежава контрол върху Абламилк ЕООД и същото продължава да бъде включено в консолидирания финансов отчет на Групата.

По-значимите събития следствие от отношения с контрагенти през периода са описани в рамките на прегледа на дейността и важни събития към 30 юни 2022 г., представени по-горе, както и в бележките към консолидирания финансов отчет.

Разкриване на регулирана информация

През отчетния период Дружеството-майка разкрива регулирана информация за Групата чрез Infostock, X3 и e-Register.

Дружеството-майка публикува вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014 относно обстоятелствата настъпили през съответното тримесечие. Тази информация може да бъде намерена на интернет-страницата на Дружеството:

<http://sever-holding.com/%D0%A1%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8/>

Събития след края на отчетния период

Няма съществени събития настъпили между датата на съставяне и срока за изготвяне на финансовия отчет на дружеството.

Започналият военен конфликт между Русия и Украйна доведе до налагането на рестрикции и санкции за воюващите държави и България също търпи загуби от ситуацията.

Нарастването на процента на инфлацията влияе изключително негативно върху бизнес средата и Групата на Север-холдинг в частност.

Към момента за изготвяне на настоящия доклад се очакват нови действия на правителството във връзка промяната на заболяемостта в страната и ръководството на Групата се затруднява да взема каквито и да било решения за реализиране на идеи за развитие.

22.08.2022 г.

гр. Варна

Недко Спиридонов
/Изпълнителен директор/

