

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на „ФАРМХОЛД“ АД
за периода от 01 януари до 30 септември 2021 г.

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 100 о от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, чл. 33, ал.1, т.2 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор /КФН/, чл. 39 от Закона за счетоводството и чл. 247 от Търговския закон

Описание на дейността

“ФАРМХОЛД” АД, ЕИК 203419564, е регистрирано на 19 февруари 2015 година в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Дружеството е публично по смисъла на чл. 110 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

С Решение № 197–ПД от 17 февруари 2017 год. на Комисията за финансов надзор „Фармхолд“ АД е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор като публично дружество.

Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Младост, бул. “Република” – Сграда на Медицински център Младост Варна.

Дружеството се представлява от Веска Спасова Марешка – Изпълнителен директор. За контакти могат да се ползват: телефон +359 52 555 505, факс: +359 52 555 542; e-mail – pharmhold@gmail.com. Дружеството има и регистриран Web – site: www.pharmhold.bg.

“Фармхолд” АД е регистрирано с предмет на дейност: внос, износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба.

За текущия и предходния отчетен период реализираните от дружеството приходи са от лихви по предоставени заеми.

Преглед на дейността, развитие и резултати от дейността на дружеството

Докладът за дейността обхваща информация за периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г. Представените данни за предходния отчетен период са за периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.

Дружеството няма разкрити клонове и представителства, и няма участия в капиталите на други дружества.

През текущия отчетен период са реализирани приходи общо в размер на 98 хил.лв. През предходния отчетен период са реализирани приходи общо в размер на 98 хил. лв. Приходите на дружеството са изцяло приходи от сделки в страната.

Приходите на дружеството включват:

	За периода от 01 януари до 30 септември 2021		За периода от 01 януари до 30 септември 2020	
	BGN'000	относителен дял - %	BGN'000	относителен дял - %
Финансови приходи	98	100.00%	98	100.00%
Общо приходи:	98	100.00%	98	100.00%

Финансовите приходи са приходи от лихви по предоставени заеми на свързани лица в размер 98 хил. лева (01.01-30.09.2020 г. : 98 хил. лева).

През отчетния период за осъществяването на своята дейност дружеството е извършило разходи общо в размер на 41 хил. лева (01.01-30.09.2020 г.: 37 хил. лева).

Разходите на дружеството за оперативна дейност по видове са както следва:

Разходи	За периода от 01 януари до 30 септември 2021 год.		За периода от 01 януари до 30 септември 2020 год.		Изменение	
	BGN'000	отн. дял - %	BGN'000	отн. дял - %	BGN'000	отн. дял - %
Разходи за външни услуги	13	33.33%	12	32.43%	1	0.90%
Разходи за персонал	26	66.67%	25	67.57%	1	-0.90%
Общо разходи:	39	100.00%	37	100.00%	2	

С най-голям дял в разходите за външни услуги са разходите за консултантски и одиторски услуги – 61,54 %, следват разходите за такси и услуги – 30,77 % и разходите за наеми – 7,69 % .

Финансовите разходи включват:

	За периода от 01 януари до 30 септември 2021 година	За периода от 01 януари до 30 септември 2020 година
	BGN'000	BGN'000
Банкови такси	2	
Общо	2	0

За периода 01 януари до 30 септември 2021 год. обезценката на финансови активи на дружеството включва:

	За периода от 01 януари до 30 септември 2021
	BGN '000
Начислени провизии за обезценка на кредитни загуби (обезценка)	
Възстановени провизии за обезценка на кредитни загуби (обезценка)	(289)
Начислени/(възстановени) провизии за обезценка на кредитни загуби (обезценка), нетно	(289)
Общо	(289)

Възстановени провизии за обезценка на кредитни загуби (обезценка) са на изплатени обезценени вземания за лихви по предоставени заеми.

Финансовият резултат на "Фармхолд" АД за периода от 01 януари до 30 септември 2021 год. е печалба в размер на 346 хил. лева.

Финансово състояние

Ръководството на предприятието прави оценка по отношение наличието на съществена несигурност, свързана със събития или условия, която може да хвърли значителни съмнения относно способността на предприятието да продължи като действащо предприятие към края на отчетния период.

Финансовият отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие и като са взети предвид възможните ефекти от продължаващото въздействие на пандемията от коронавирус COVID-19. Дружеството не е повлияно от COVID-19, тъй като дейността му е предоставяне на заеми, а заемополучателите нямат отрицателни въздействия от COVID-19, тъй като дейността им е търговия на дребно с лекарствени средства. Неполучените лихви по предоставени заеми към 31.12.2020 г. са постъпили във „Фармхолд“ АД през периода от 01 януари до 31 март 2021 г.

Дружеството няма просрочени задължения към контрагенти, а също така и задължения за данъци и осигуровки. Всички заемополучатели са свързани лица, което прави по-ниско рисковото получаването на вземанията от „Фармхолд“ АД. Ръководството на дружеството декларира, че при необходимост „Фармхолд“ АД може да разчита на финансова подкрепа от свързани лица.

Ръководството на предприятието счита, че предприятието е действащо, няма планове и намерения, нито обективни индикации за преустановяване на дейността или същественото и намаляване в обозримо бъдеще (12 месеца след датата на отчета).

Финансовият резултат на "Фармхолд" АД за периода от 01 януари до 30 септември 2021 год. е печалба в размер на 346 хил. лева.

Печалбата е в резултат, както на възстановените провизии за обезценка на кредитни загуби (обезценка) на изплатени обезценени вземания за лихви по предоставени заеми, така и на реализираните финансови приходи от лихви по предоставените заеми.

Рентабилността на собствения капитал към 30.09.2021 г. е 14.52%.

Основни рискове пред дружеството

Фактори на финансовия риск

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и лихвен риск на парични потоци. Ръководството на дружеството следи възможните рискове и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на дружеството.

Валутен риск

Дружеството няма активи и пасиви деноминирани в чуждестранна валута.

Ценови риск

Ценовият риск е рискът, произтичащ от колебанията в цената на финансовите инструменти.

Кредитен риск

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът, произтичащ от възможността дружеството да не погаси в договорения размер или изобщо финансов пасив, както и възможността дружеството да погаси в пълен размер финансов пасив, но на по – късна дата от уговорената. Дружеството управлява своите активи и пасиви по начин, който му гарантира, че редовно и без забава може да изпълни ежедневните си задължения.

Дружеството генерира и поддържа достатъчен обем на ликвидни средства. Вътрешен източник на ликвидни средства за дружеството са приходите от лихви по предоставени заеми, генерираща достатъчни оперативни потоци.

Лихвен риск на паричния поток

Рискът на лихвоносните парични потоци е рискът, че бъдещите парични потоци на финансов инструмент ще варират поради промени в пазарните лихвени проценти.

В структурата на активите на дружеството лихвоносните активи са представени от предоставените заеми, които са с фиксиран лихвен процент и паричните средства, които са с плаващ лихвен процент. Това свежда лихвения риск до минимум. Ръководството на дружеството текущо наблюдава и анализира неговата експозиция спрямо промените в лихвените равнища.

Като цяло кредитните, ликвидните и ценовите рискове се оценяват от ръководството на дружеството като равни и по – малки от нормалните за отрасъла.

Структура на капитала

Към 30.09.2021 г. регистрираният капитал на „Фармхолд” АД възлиза на 1,990 хил. лв., разпределени в 1,990,000 обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка една.

Участието в капитала на „Фармхолд“ АД е както следва:

Акционери	30/09/2021				31/12/2020			
	Брой акции	Стойност в BGN	Платени в BGN	% на участие	Брой акции	Стойност в BGN	Платени в BGN	% на участие
Веска Спасова Марешка	796000	796 000	796000	40	796000	796 000	796000	40
Веселин Веселинов Марешки	597000	597 000	597000	30	597000	597 000	597000	30
Александрина Веселинова Марешка - Готева	597000	597 000	597000	30	597000	597 000	597000	30
Общо	1 990 000	1 990 000	1 990 000	100	1 990 000	1 990 000	1 990 000	100

Съвет на директорите

„Фармхолд“ АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите в състав:

1. **Светлана Александровна Марешка** – Председател и член на Съвета на директорите
2. **Геновева Славова Нецова** – Заместник-председател и член Съвета на директорите
3. **Веска Спасова Марешка** – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

На проведено на 25.11.2020 г. извънредно Общо събрание на акционерите членовете на Съвета на директорите са преизбрани за нов пет годишен мандат, считано от датата на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията – 02.12.2020 г.

През отчетния период, дружеството се представлява от Веска Марешка – Изпълнителен директор.

На проведеното Общо събрание на акционерите на Дружеството на 03.06.2017 год. на основание чл. 116в, ал. 1 ЗППЦК се определи брутен месечен размер на възнаграждението на всеки от членовете на Съвета на директорите, във фиксиран размер – 300 лв.

През 2020 г. законодателят извърши промяна в Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, което наложи цялостното изменение на политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Фармхолд АД, която действаше до този момент. На проведено на 07.09.2021 г. извънредно общо събрание на акционерите на Фармхолд АД е взето решение за приемане на нова политика за възнагражденията, както и решение взето от акционерите на основание чл. 116в, ал. 1 ЗППЦК, според което се определи брутен месечен размер на възнаграждението на всеки от членовете на Съвета на директорите във фиксиран размер от 300 лв. В новата политика на възнагражденията е уредена възможността за получаване на променливо възнаграждение след решение на ОСА.

Възнагражденията, получени общо през периода от 01 януари до 30 септември 2021 год. от членовете на Съвета на директорите са в размер на 8 хил. лв.

Член на Съвета на директорите, притежаващ акции на „Фармхолд“ АД към 30.09.2021 год. е единствено:

Член на Съвета на директорите	Притежавани акции към 30.09.2021 г.	% на участие
Веска Спасова Марешка	796000	40

Никой от членовете на Съвета на директорите няма различни права от всички други акционери за придобиване на акции на “Фармхолд” АД.

На никого от членовете на Съвета на директорите не са предоставени опции върху притежаваните от него ценни книжа на дружеството.

През отчетния период няма сключени договори между дружеството и членовете на Съвета на директорите и свързани с тях лица, които излизат извън обичайната за дружеството дейност.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството са участвали в управлението на други фирми както следва:

Информация по чл. 247, ал. 2, т. 4 от Търговския закон за членовете на Съвета на директорите към 30 септември 2021 г.:

1. Светлана Александровна Марешка – Председателят на Съвета на директорите, притежава пряко или непряко участие в капитала и/или участва в управителните органи на следните търговски дружества:

Участие на Светлана Марешка, в качеството и на член на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник или притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество от това лице:

- Вилиойл 2015 ООД, гр. Варна, с ЕИК 203810723;
- ВМ Експрес 2015 ООД, гр. София, с ЕИК 203426830;
- ВМ Имоти 2015 ООД, гр. Варна, с ЕИК 203426690
- ВМ Хотел ООД, гр. София, с ЕИК 203426950;
- ВМ Петролеум ООД, гр. Варна, с ЕИК 203635576;
- ВМ Ойл ООД, гр. Варна, с ЕИК 204004560;
- Геосфарма ООД, гр. Варна, с ЕИК 203668291;
- ЕТ Светлана Марешка, гр. Варна, с ЕИК 103040951;
- Макситрейд 2014 ООД, гр. Варна, с ЕИК 203167476;
- Маримекс 2003 ООД, гр. Варна, с ЕИК 103800692;
- Сити ООД, гр. Варна, с ЕИК 103657365;

Участие в управлението на други дружества или кооперации, като прокурист,

управител или член на съвети в други дружества или кооперации:

- Габрово – Фарм ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството;
- Генерика ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството;
- Марешки холд АД, гр. Варна - член на съвета на директорите;
- Марешки логистика АД, гр. Варна - член на съвета на директорите;
- Марешки фарма имоти АД, гр. Варна - член на съвета на директорите;
- Марешки недвижими имоти ЕАД, гр. Варна - член на съвета на директорите
- Фармнет ЕАД, гр. Варна – член на съвета на директорите;
- Фармхолд АД, гр. Варна – член на съвета на директорите;
- Хигия-Транс ЕАД, гр. Варна – член на съвета на директорите;

2. Веска Спасова Марешка – Изпълнителният директор и член на Съвета на директорите на „Фармхолд” АД, притежава пряко или непряко участие в капитала и/или участва в управителните органи на следните търговски дружества:

Участие на Веска Марешка, в качеството и на член на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник или притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество от това лице:

- Адапта Мед ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 202586521;
- Ай Ви Фарм ООД, гр. Варна, с ЕИК 202539491;
- Айтосфарма ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 111563296
- Аквафарм 2015 ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 203426982;
- Аксаковофарма ООД, гр. Варна, с ЕИК 103903404;
- Алекс 96 ООД, гр. Варна; с ЕИК 103768472;
- Алфа Хелт ООД, гр. Варна; с ЕИК 202939455;
- Алфамедика 2014 ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 203070194;
- Алфафарм 2014 ООД, гр. Варна, с ЕИК 203165870;
- Белвекс ООД, гр. Варна, с ЕИК 200740351;
- Варнамед 2014 ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 202949506;
- Варнафарма ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 200402976;
- Варнафарма-М ООД, гр. София, с ЕИК 103789484;
- Вивафарм 2014 ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 202943222;
- Витамед ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 200751376;
- Вилиойл 2015 ООД, гр. Варна, с ЕИК 203810723;
- VM Експрес 2015 ООД, гр. София, с ЕИК 203426830;
- VM Имоти 2015 ООД, гр. Варна, с ЕИК 203426690
- VM Хотел ООД, гр. София, с ЕИК 203426950;
- VM Петролеум ООД, гр. Варна, с ЕИК 203635576;
- VM Ойл ООД, гр. Варна, с ЕИК 204004560;
- Булмедикс 2012 ЕООД, гр. Варна, ЕИК 202121878;
- Габрово – Фарм ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 107016816;
- Габровофарма 1 ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 200706573;

- Генерика ООД, гр. Варна, с ЕИК 201482466;
- Геосфарма ООД, гр. Варна, с ЕИК 203668291;
- Диджител ООД, гр. Варна, с ЕИК 103759498;
- Димирафарма ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 148151415;
- ДКЦ Младост-М Варна ООД, гр. Варна, с ЕИК 148083291;
- Добричфарма ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 124627585;
- Дочевафарма ООД, гр. Варна, с ЕИК 200162207;
- Драгалевци Проджект Едно ЕООД с ЕИК 206590677
- Евро Медикал 2015 ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 203427493;
- Експерт Медикал ООД, гр. Варна, с ЕИК 202586867;
- Экспресфарма 2014 ЕООД, гр., с ЕИК 203070148;
- ЕТ „Марешка – Веска Марешка“, гр. Варна, с ЕИК 103040944;
- Кракра Перник ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 200123243;
- Капка Иванова 94 ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 200184470;
- Лайф Медифарм 2015 ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 203426562;
- Ларида ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 200738101;
- Лиафарм ООД, гр. Варна, с ЕИК 103917222;
- Лидерфарм 2014 ООД, гр. Варна, с ЕИК 202943293;
- Лита 9904 ООД, гр. Варна, с ЕИК 147220100;
- Луковит Фарма ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 200176452;
- Макситрейд 2014 ООД, гр. Варна, с ЕИК 203167476;
- Максифарма ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 203165856;
- Максихелт ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 203165913;
- Марешки фарма имоти АД, гр. Варна с ЕИК 205120500;
- Марешки холд АД, гр. Варна, с ЕИК 204604418;
- Марешки логистика АД, гр. Варна, с ЕИК 204865975;
- Марешки недвижими имоти ЕАД, гр. Варна, с ЕИК 205891631
- Маримекс 2003 ООД, гр. Варна, с ЕИК 103800692;
- Медифарм 2012 ЕООД, гр. Ихтиман, ЕИК: 202121604;
- Медика 2012 ЕООД, гр. Ихтиман, с ЕИК: 202121744
- Марицатрейд ООД, гр. Варна, с ЕИК 201101495,
- Медидор ООД, гр. Варна, с ЕИК 200861495;
- Мария Пловдив ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 131222651;
- Медикотрейд Бургас ООД, гр. Варна, с ЕИК 201462677;
- Медикотрейд Варна ООД, гр. Варна, с ЕИК 201533900;
- Медикотрейд ООД, гр. Варна, с ЕИК 201101239;
- Медикотрейд София ООД, гр. Варна, с ЕИК 201326830;
- Медикус Трейд ООД, гр. Варна, с ЕИК 202538875;
- Медисофт 2014 ООД, гр. Варна, с ЕИК 202943247;
- Медистар България ООД, гр. Варна, с ЕИК 200785026;
- Медистор ООД, гр. Варна, с ЕИК 202980861;
- Медишоп ООД, гр. Варна, с ЕИК 202587064;
- М-Трейд 2014 ООД, гр. Варна, с ЕИК 203070434;
- МЦ Младост Варна ООД, гр. Варна, с ЕИК 103873562;

- Нова Мед 2014 ООД, гр. Варна, с ЕИК 203070212;
- Нова Трейд 2014 ООД, гр. Варна, с ЕИК 202949905;
- Орхис ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 148110048;
- Плевенфарма ООД, гр. Варна, с ЕИК 200157402;
- Пловдивтрейд ООД, гр. Варна, с ЕИК 201041233;
- Пловдивфарма ООД, гр. Варна, с ЕИК 148148312;
- Разградфарма ООД, гр. Варна, с ЕИК 116555588;
- Сити ООД, гр. Варна, с ЕИК 103657365;
- Спортен център Варна ЕООД, гр. Варна, с ЕИК: 206223065;
- Медитрейд 2012 ЕООД, гр. Ихтиман, с ЕИК: 202121789;
- Витафарм 2012 ЕООД, гр. Ихтиман, с ЕИК: 202121611;
- Сливентрейд ООД, гр. Варна, с ЕИК 201041361;
- Софимакс ООД, гр. Варна, с ЕИК 200582435;
- Софитрейд ООД, гр. Варна, с ЕИК 201057134;
- Софифарма ООД, гр. Варна, с ЕИК 103924971;
- Служба трудова медицина към МЦ Младост Варна ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 200143281;
- Теофарма ООД, гр. Варна, с ЕИК 200143178;
- Тракия-ТД ООД, гр. Варна, с ЕИК 200169194;
- Трейдмедикал 2014 ООД, гр. Варна, с ЕИК 203166374;
- Трейднет София ООД, гр. Варна, с ЕИК 201587136;
- Тримотрейд ООД, гр. Варна, с ЕИК 201101157;
- Троянфарма ООД, гр. Троян, с ЕИК 110542178;
- Търновофарма 1 ООД, гр. Варна, с ЕИК 200762173;
- Търновофарма ООД, гр. Варна, с ЕИК 200257930;
- Ултрафарм ООД, гр. Варна, с ЕИК 202943382;
- Фарма Юнайтед 2014 ООД, гр. Варна, с ЕИК 203166099;
- Фармавекс ООД, гр. Варна, с ЕИК 200454332;
- Фармаси Трейд ООД, гр. Варна, с ЕИК 203668206;
- Фармасвят ООД, гр. Варна, с ЕИК 202979097;
- Фарматика ООД, гр. Варна, с ЕИК 200231817;
- Фарматрейдинг 2014 ООД, гр. Варна, с ЕИК 203070205;
- Фармедия ООД, гр. Варна, с ЕИК 201020919;
- Фармексперт ООД, гр. Варна, с ЕИК 202586539;
- Фармнет ЕАД, гр. Варна, с ЕИК 202513217;
- Фармтайм ООД, гр. Варна, с ЕИК 203165863;
- Фармтрейд България ООД, гр. Варна, с ЕИК 201234353;
- Фармтрейд София ООД, гр. Варна, с ЕИК 201303575;
- Фармхолд АД, гр. Варна, с ЕИК 203419564;
- Хасковофарма ООД, гр. Варна, с ЕИК 200064599;
- Шуменфарма ООД, гр. Варна, с ЕИК 127597503;
- Черневафарма ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 148148305;
- Юнивърсал Медикал Трейд ООД, гр. Варна, с ЕИК 202586852;
- Юнисофт Солпошънс ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 103941579;

Участие в управлението на други дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвети в други дружества или кооперации:

- Адапта Мед ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Ай Ви Фарм ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Айтосфарма ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Аквафарм 2015 ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Аксаковофарма ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Алфа Хелт ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Алфамедика 2014 ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Алфафарм 2014 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Варнафарма ЕООД, гр. Варна - управител и представляващ дружеството.
- Белвекс ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Булмедикс 2012 ЕООД, Ихтиман – управител и представляващ дружеството.
- Варнамед 2014 ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Варнафарма-М ООД, гр. София – управител и представляващ дружеството.
- Вилиойл 2015 ООД, гр. Варна - управител и представляващ дружеството.
- Вивафарм 2014 ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Витамед ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- VM Експрес 2015 ООД, гр. София – управител и представляващ дружеството.
- VM Имоти 2015 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- VM Петролеум ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- VM Хотел ООД, гр. София – управител и представляващ дружеството.
- Витафарм 2012 ЕООД, гр. Ихтиман - управител и представляващ дружеството.
- Габровофарма 1 ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Геосфарма ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Диджител ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Димирафарма ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Добричфарма ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Дочевафарма ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Драгалевци Проджект Едно ЕООД - – управител и представляващ дружеството.
- Евро медикал 2015 ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Експерт Медикал ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Експресфарма 2014 ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Кракра Перник ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Капка Иванова 94 ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Лайф Медифарм 2015 ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Ларида ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Лиафарм ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Лидерфарм 2014 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Лита 9904 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Луковит Фарма ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Макситрейд 2014 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.

- Максифарма ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Максихелт ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Марешки холд АД, гр. Варна-изпълнителен директор и представляващ дружеството.
- Марешки логистика АД, гр. Варна-изпълнителен директор и представляващ дружеството.
- Марешки фарма имоти АД, гр. Варна - изпълнителен директор и представляващ дружеството.
- Марешки недвижими имоти ЕАД, гр. Варна - изпълнителен директор и представляващ дружеството.
- Маримекс 2003 ООД, гр.Варна – управител и представляващ дружеството.
- Марицатрейд ООД, гр.Варна – управител и представляващ дружеството.
- Медидор ООД, гр.Варна – управител и представляващ дружеството.
- Мария Пловдив ЕООД, гр.Варна – управител и представляващ дружеството.
- Медикотрейд Бургас ООД, гр.Варна – управител и представляващ дружеството.
- Медикотрейд Варна ООД, гр.Варна – управител и представляващ дружеството.
- Медикотрейд ООД, гр.Варна – управител и представляващ дружеството.
- Медикотрейд София ООД, гр.Варна – управител и представляващ дружеството.
- Медикус Трейд ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Медисофт 2014 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Медистар България ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Медистор ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Медишоп ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- М-Трейд 2014 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- МЦ Младост Варна ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Медитрейд 2012 ЕООД, гр. Ихтиман – управител и представляващ дружеството.
- Медика 2012 ЕООД, гр. Ихтиман – управител и представляващ дружеството.
- Медифарм 2012 ЕООД, гр. Ихтиман – управител и представляващ дружеството.
- Нова Мед 2014 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Нова Трейд 2014 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Орхис ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Плевенфарма ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Пловдивтрейд ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Пловдивфарма ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Разградфарма ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Сливентрейд ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Софимакс ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Софитрейд ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Софифарма ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Троянфарма ООД, гр. Троян – управител и представляващ дружеството.
- Теофарма ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Тракия-ТД ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Трейдмедикал 2014 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Трейднет Варна ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Трейднет София ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.

- Тримотрейд ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Търновофарма 1 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Търновофарма ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Ултрафарм ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Фарма Юнайтед 2014 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Фармавекс ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Фармасвят ООД, гр. – управител и представляващ дружеството.
- Фармаси Трейд ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Фарматика ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Фарматрейдинг 2014 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Фармедия ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Фармексперт ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Фармнет ЕАД, гр. Варна – изпълнителен директор и представляващ дружеството.
- Фармтайм ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Фармтрейд България ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Фармтрейд София ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Фармхолд АД, гр. Варна – изпълнителен директор и представляващ дружеството;
- Хасковофарма ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Шуменфарма ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Юнивърсал Медикал Трейд ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Юнисофт Солюшънс ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.
- Черневафарма ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.

3. Геновева Славова Нецова – Заместник - председател на Съвета на директорите на „Фармхолд” АД, притежава пряко или непряко участие в капитала и/или участва в управителните органи на следните търговски дружества:

Участие на Геновева Нецова, в качеството и на член на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник или притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество от това лице:

- Фитнес свят ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 202121718;

Участие в управлението на други дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвети в други дружества или кооперации:

- Фитнес свят ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.

Данни за персонала

Списъчният състав на персонала, нает по трудови договори и договори за управление и контрол по категории, е както следва:

№	Наименование	Към 30.09.2021	Към 30.09.2020
I.	Съвет на директорите	3	3
II.	Състав на персонала, в т.ч.:	1	1
1	Ръководители	1	1
	Общо (I + II):	4	4

Предвиждано развитие на дружеството

През следващите отчетни периоди, ръководството на дружеството очаква постигане на икономически и финансови резултати в съответствие с интересите на акционерите.

Дружеството е в процес на проучване на инвестиционни възможности, с цел постигането на по-добри финансови резултати. Проектите са насочени към проучване на възможностите за придобиване на водещи фармацевтични компании - търговци на дребно и едро с лекарствени продукти или притежатели на разрешение за употреба на лекарствени продукти. Предвид епидемиологичната ситуация, резултат от високата заболяемост от COVID-19 и непредвидимостта на мерките, които се въвеждат или могат да се въведат, както и икономическата ситуация, която към настоящия момент е нестабилна заради усложнената здравна обстановка, „Фармхолд“ АД забавя своите инвеститорски намерения, но все още запазва инвеститорския си интерес в тази посока. До реализиране на тези свои бизнес намерения, дружеството е насочило усилията си към задълбочено проучване на пазара и най-изгодните инвестиционни решения.

Управлението на дружеството е уверено в благоприятните перспективи за развитие през следващите години.

Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на „Фармхолд“ АД, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Реализираните от дружеството приходи са от лихви по предоставени заеми на свързани лица. Приходите на дружеството са 100 % приходи реализирани в страната.

Информация за важни събития, настъпили през отчетния период, и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет.

През периода от 01 януари до 30 септември 2021 г. в дружеството са постъпили неполучените лихви по предоставени заеми към 31.12.2020 г. в размер на 388 хил. лв. Реализираната печалбата за периода от 01 януари до 30 септември 2021 г. е в резултат, както на възстановените 289 хил. лв. провизии за обезценка на кредитни загуби (обезценка) на изплатените обезценени вземания за лихви по предоставени заеми, така и на реализираните 98 хил. лв. финансови приходи от лихви.

Информация за сключени съществени сделки – сделки от съществено значение за дейността на „Фармхолд“ АД.

Съществена сделка за периода от 01 януари до 30 септември 2021 г., г. е всяка сделка, която води до благоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто от приходите на дружеството.

Съществените сделки на дружеството са приходи от лихви по предоставени заеми и са както следва:

Наименование на контрагента	За периода от 01 януари до 30 септември 2021 година			За периода от 01 януари до 30 септември 2020 година		
	Стойност на сделката в лева	Съществени сделки 5% или над 5% от приходите на дружеството	Държава	Стойност на сделката в лева	Съществени сделки 5% или над 5% от приходите на дружеството	Държава
"Аксаковофарма" ООД	10500.03	10.70%	РБългария	10500.03	10.70%	РБългария
"Кракра Перник" ЕООД	10500.03	10.70%	РБългария	10500.03	10.70%	РБългария
"Габровофарма I" ЕООД	10500.03	10.70%	РБългария	10500.03	10.70%	РБългария
"Черневафарма" ЕООД	10500.03	10.70%	РБългария	10500.03	10.70%	РБългария
"Шуменфама" ООД	10500.03	10.70%	РБългария	10500.03	10.70%	РБългария
"Фарматика" ООД	10500.03	10.70%	РБългария	10500.03	10.70%	РБългария
"Гърновофарма" ООД	10500.03	10.70%	РБългария	10500.03	10.70%	РБългария
"Димирафарма" ЕООД	10500.03	10.70%	РБългария	10500.03	10.70%	РБългария
"Троянфарма" ООД	5249.97	5.35%	РБългария	5249.97	5.35%	РБългария
"Разградфарма" ООД	5249.97	5.35%	РБългария	5249.97	5.35%	РБългария
Общо:	94500.18	96.30%		94500.18	96.30%	

Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

Извършените сделки със свързани лица, през текущия и предходния отчетен период са както следва:

Извършени са следните сделки със свързани лица:		
	За периода от 01 януари до 30 септември 2021 год.	В ХИЛ. ЛВ. За периода от 01 януари до 30 септември 2020 год.
а) Приходи от лихви по предоставени заеми		
Дружества, свързани чрез ключов ръководен персонал, в т.ч.:		
"Димирафарма" ЕООД	10	10
"Търновофарма" ООД	11	11
"Фарматика" ООД	11	11
"Шуменфарма" ООД	11	11
"Черневафарма" ЕООД	11	11
"Разградфарма" ООД	5	5
"Габровофарма 1" ЕООД	10	10
"Кракра Перник" ЕООД	10	10
"Троянфарма" ООД	5	5
"Търновофарма 1" ООД	3	3
"Аксаковофарма" ООД	11	11
	98	98
б) Получени услуги и наеми		
Дружества, свързани чрез ключов ръководен персонал, в т.ч.:		
"Фармнет" ЕАД	1	1
"Сити" ООД	2	1
	3	2

Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка за влиянието им върху резултатите през текущата година.

Няма събития с необичаен характер, които да са оказали съществено влияние върху дейността на „Фармхолд“ АД.

Информация за сделки, водени извънбалансово.

Няма водени извънбалансово сделки.

Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални

активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

Към 30.09.2021 год. „Фармхолд“ АД няма участия в капиталите на други дружества.

Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Не са сключвани договори за получаване на заеми от страна на „Фармхолд“ АД.

Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

„Фармхолд“ АД има сключени договори за предоставени заеми на свързани лица. Към 30.09.2021 г. общата сума на вземанията по предоставените заеми е в размер на 1 879 хил. лв., в т.ч. главница 1 781 хил. лв. и лихви 98 хил. лв. (31.12.2020 г. : 1 880 хил. лв., в т.ч. главница 1 781 хил. лв. и лихви 99 хил. лв.) Договореният падеж по сключените договори за заем за главницата е 11.12.2022 г. Лихвите се дължат ежемесечно на последният календарен ден от всеки месец.

Заемите са договорени при годишен лихвен процент 7% и не са обезпечени.

Вземанията по предоставените заеми включват:

	30/09/2021	31/12/2020
	BGN'000	BGN'000
Дългосрочни вземания за главници по предоставени дългосрочни заеми, в т.ч.:	1,869	1,869
Провизии за очаквани кредитни загуби за обезценка на вземания за главници по предоставени дългосрочни заеми	(88)	(88)
Дългосрочни вземания за главници по предоставени дългосрочни заеми - нето	1 781	1 781
Краткосрочни вземания за лихви по предоставени дългосрочни заеми	98	388
Провизии за очаквани кредитни загуби за обезценка краткосрочни вземания за лихви по предоставени дългосрочни заеми		(289)
Краткосрочни вземания за лихви по предоставени дългосрочни заеми - нето	98	99
Общо:	1,879	1,880

Брутната сума на вземанията по видове е както следва:

	31/09/2021	31/12/2020
	BGN'000	BGN'000
Главници по предоставени заеми:		
	1869	1869
ДИМИРА ФАРМА ЕООД	200	200
ТЪРНОВО ФАРМА ООД	200	200
ФАРМАТИКА ООД	200	200
ШУМЕН ФАРМА ООД	200	200
ЧЕРНЕВА ФАРМА ЕООД	200	200
РАЗГРАД ФАРМА ООД	100	100
ГАБРОВО ФАРМА 1 ЕООД	200	200
КРАКРА ПЕРНИК ЕООД	200	200
ТРОЯН ФАРМА ООД	100	100
ТЪРНОВО ФАРМА 1 ООД	69	69
АКСАКОВО ФАРМА ООД	200	200
Лихви по предоставени заеми:	98	388
АКСАКОВО ФАРМА ООД	11	55
ТЪРНОВО ФАРМА 1 ООД	4	27
ТРОЯН ФАРМА ООД	5	38
КРАКРА ПЕРНИК ЕООД	11	29
ГАБРОВО ФАРМА 1 ЕООД	11	60
РАЗГРАД ФАРМА ООД	5	35
ЧЕРНЕВА ФАРМА ЕООД	11	52
ШУМЕН ФАРМА ООД	10	0
ФАРМАТИКА ООД	10	61
ТЪРНОВО ФАРМА ООД	10	30
ДИМИРА ФАРМА ЕООД	10	1

Брутната сума на вземанията по предоставените заеми и условията по тях са към
30.09.2021 год., както следва:

Вид валута	Наименование на дружеството	Договорена сума	Падеж	30/9/2021		Общо
				Дългосроч на част	Краткосро чна част	
		BGN'000		BGN'000	BGN'000	BGN'000
Дружества, свързани чрез ключов ръководен персонал						
лева	ДИМИРА ФАРМА ЕООД	200	11.12.2022 г.	200		200
лева	ТЪРНОВОФАРМА ООД	200	11.12.2022 г.	200		200
лева	ФАРМАТИКА ООД	200	11.12.2022 г.	200		200
лева	ШУМЕНФАРМА ООД	200	11.12.2022 г.	200		200
лева	ЧЕРНЕВА ФАРМА ЕООД	200	11.12.2022 г.	200		200
лева	РАЗГРАДФАРМА ООД	100	11.12.2022 г.	100		100
лева	ГАБРОВОФАРМА I ЕООД	200	11.12.2022 г.	200		200
лева	КРАКРА ПЕРНИК ЕООД	200	11.12.2022 г.	200		200
лева	ТРОЯНФАРМА ООД	100	11.12.2022 г.	100		100
лева	ТЪРНОВОФАРМА I ООД	99	11.12.2022 г.	69		69
лева	АКСАКОВОФАРМА ООД	200	11.12.2022 г.	200		200
лева	АКСАКОВОФАРМА ООД	лихви	31.01.2021 г.		1	1
лева	ТЪРНОВОФАРМА I ООД	лихви	31.01.2021 г.		1	1
лева	ТРОЯНФАРМА ООД	лихви	31.01.2021 г.		1	1
лева	КРАКРА ПЕРНИК ЕООД	лихви	31.01.2021 г.		1	1
лева	ГАБРОВОФАРМА I ЕООД	лихви	31.01.2021 г.		1	1
лева	РАЗГРАДФАРМА ООД	лихви	31.01.2021 г.		1	1
лева	ЧЕРНЕВА ФАРМА ЕООД	лихви	31.01.2021 г.		1	1
лева	ШУМЕНФАРМА ООД	лихви	31.01.2021 г.		2	2
лева	ФАРМАТИКА ООД	лихви	31.01.2021 г.		2	2
лева	ТЪРНОВОФАРМА ООД	лихви	31.01.2021 г.		2	2
лева	ДИМИРА ФАРМА ЕООД	лихви	31.01.2021 г.		2	2
лева	АКСАКОВОФАРМА ООД	лихви	28.02.2021 г.		1	1
лева	ТРОЯНФАРМА ООД	лихви	28.02.2021 г.		1	1
лева	КРАКРА ПЕРНИК ЕООД	лихви	28.02.2021 г.		1	1
лева	ГАБРОВОФАРМА I ЕООД	лихви	28.02.2021 г.		1	1
лева	РАЗГРАДФАРМА ООД	лихви	28.02.2021 г.		1	1
лева	ЧЕРНЕВА ФАРМА ЕООД	лихви	28.02.2021 г.		1	1
лева	ШУМЕНФАРМА ООД	лихви	28.02.2021 г.		1	1
лева	ФАРМАТИКА ООД	лихви	28.02.2021 г.		1	1
лева	ТЪРНОВОФАРМА ООД	лихви	28.02.2021 г.		1	1
лева	ДИМИРА ФАРМА ЕООД	лихви	28.02.2021 г.		1	1

Вид валута	Наименование на дружеството	Договорена сума BGN'000	Падеж	30/9/2021		Общо BGN'000
				Дългосроч на част BGN'000	Краткосро чна част BGN'000	

Дружества, свързани чрез ключов ръководен персонал

лева	АКСАКОВОФАРМА ООД	лихви	31.03.2021 г.		1	1
лева	КРАКРА ПЕРНИК ЕООД	лихви	31.03.2021 г.		1	1
лева	ГАБРОВОФАРМА 1 ЕООД	лихви	31.03.2021 г.		1	1
лева	ЧЕРНЕВА ФАРМА ЕООД	лихви	31.03.2021 г.		1	1
лева	ШУМЕНФАРМА ООД	лихви	31.03.2021 г.		1	1
лева	ФАРМАТИКА ООД	лихви	31.03.2021 г.		1	1
лева	ТЪРНОВОФАРМА ООД	лихви	31.03.2021 г.		1	1
лева	ДИМИРА ФАРМА ЕООД	лихви	31.03.2021 г.		1	1
лева	АКСАКОВОФАРМА ООД	лихви	30.04.2021 г.		1	1
лева	ТЪРНОВОФАРМА 1 ООД	лихви	30.04.2021 г.		1	1
лева	ТРОЯНФАРМА ООД	лихви	30.04.2021 г.		1	1
лева	КРАКРА ПЕРНИК ЕООД	лихви	30.04.2021 г.		1	1
лева	ГАБРОВОФАРМА 1 ЕООД	лихви	30.04.2021 г.		1	1
лева	РАЗГРАДФАРМА ООД	лихви	30.04.2021 г.		1	1
лева	ЧЕРНЕВА ФАРМА ЕООД	лихви	30.04.2021 г.		1	1
лева	ШУМЕНФАРМА ООД	лихви	30.04.2021 г.		1	1
лева	ФАРМАТИКА ООД	лихви	30.04.2021 г.		1	1
лева	ТЪРНОВОФАРМА ООД	лихви	30.04.2021 г.		1	1
лева	ДИМИРА ФАРМА ЕООД	лихви	30.04.2021 г.		1	1
лева	АКСАКОВОФАРМА ООД	лихви	31.05.2021 г.		1	1
лева	ТЪРНОВОФАРМА 1 ООД	лихви	31.05.2021 г.		1	1
лева	ТРОЯНФАРМА ООД	лихви	31.05.2021 г.		1	1
лева	КРАКРА ПЕРНИК ЕООД	лихви	31.05.2021 г.		1	1
лева	ГАБРОВОФАРМА 1 ЕООД	лихви	31.05.2021 г.		1	1
лева	РАЗГРАДФАРМА ООД	лихви	31.05.2021 г.		1	1
лева	ЧЕРНЕВА ФАРМА ЕООД	лихви	31.05.2021 г.		1	1
лева	ШУМЕНФАРМА ООД	лихви	31.05.2021 г.		1	1
лева	ФАРМАТИКА ООД	лихви	31.05.2021 г.		1	1
лева	ТЪРНОВОФАРМА ООД	лихви	31.05.2021 г.		1	1
лева	ДИМИРА ФАРМА ЕООД	лихви	31.05.2021 г.		1	1
лева	АКСАКОВОФАРМА ООД	лихви	30.06.2021 г.		1	1
лева	ТРОЯНФАРМА ООД	лихви	30.06.2021 г.		1	1
лева	КРАКРА ПЕРНИК ЕООД	лихви	30.06.2021 г.		1	1
лева	ГАБРОВОФАРМА 1 ЕООД	лихви	30.06.2021 г.		1	1
лева	РАЗГРАДФАРМА ООД	лихви	30.06.2021 г.		1	1
лева	ЧЕРНЕВА ФАРМА ЕООД	лихви	30.06.2021 г.		1	1
лева	ШУМЕНФАРМА ООД	лихви	30.06.2021 г.		1	1
лева	ФАРМАТИКА ООД	лихви	30.06.2021 г.		1	1
лева	ТЪРНОВОФАРМА ООД	лихви	30.06.2021 г.		1	1
лева	ДИМИРА ФАРМА ЕООД	лихви	30.06.2021 г.		1	1

Вид валута	Наименование на дружеството	Договорена сума	Падеж	30/9/2021		Общо
				Дългосроч на част	Краткосро чна част	
		BGN'000		BGN'000	BGN'000	BGN'000
Дружества, свързани чрез ключов ръководен персонал						
лева	АКСАКОВОФАРМА ООД	лихви	31.07.2021г.		1	1
лева	ТЪРНОВОФАРМА 1 ООД	лихви	31.07.2021г.		1	1
лева	ТРОЯНФАРМА ООД	лихви	31.07.2021г.		1	1
лева	КРАКРА ПЕРНИК ЕООД	лихви	31.07.2021г.		1	1
лева	ГАБРОВОФАРМА 1 ЕООД	лихви	31.07.2021г.		1	1
лева	РАЗГРАДФАРМА ООД	лихви	31.07.2021г.		1	1
лева	ЧЕРНЕВА ФАРМА ЕООД	лихви	31.07.2021г.		1	1
лева	ШУМЕНФАРМА ООД	лихви	31.07.2021г.		1	1
лева	ФАРМАТИКА ООД	лихви	31.07.2021г.		1	1
лева	ТЪРНОВОФАРМА ООД	лихви	31.07.2021г.		1	1
лева	ДИМИРАФАРМА ЕООД	лихви	31.07.2021г.		1	1
лева	АКСАКОВОФАРМА ООД	лихви	31.08.2021 г.		1	1
лева	ТЪРНОВОФАРМА 1 ООД	лихви	31.08.2021 г.		1	1
лева	ТРОЯНФАРМА ООД	лихви	31.08.2021 г.		1	1
лева	КРАКРА ПЕРНИК ЕООД	лихви	31.08.2021 г.		1	1
лева	ГАБРОВОФАРМА 1 ЕООД	лихви	31.08.2021 г.		1	1
лева	РАЗГРАДФАРМА ООД	лихви	31.08.2021 г.		1	1
лева	ЧЕРНЕВА ФАРМА ЕООД	лихви	31.08.2021 г.		1	1
лева	ШУМЕНФАРМА ООД	лихви	31.08.2021 г.		1	1
лева	ФАРМАТИКА ООД	лихви	31.08.2021 г.		1	1
лева	ТЪРНОВОФАРМА ООД	лихви	31.08.2021 г.		1	1
лева	ДИМИРАФАРМА ЕООД	лихви	31.08.2021 г.		1	1
лева	АКСАКОВОФАРМА ООД	лихви	30.09.2021 г.		1	1
лева	ТЪРНОВОФАРМА 1 ООД	лихви	30.09.2021 г.		1	1
лева	ТРОЯНФАРМА ООД	лихви	30.09.2021 г.		1	1
лева	КРАКРА ПЕРНИК ЕООД	лихви	30.09.2021 г.		1	1
лева	ГАБРОВОФАРМА 1 ЕООД	лихви	30.09.2021 г.		1	1
лева	РАЗГРАДФАРМА ООД	лихви	30.09.2021 г.		1	1
лева	ЧЕРНЕВА ФАРМА ЕООД	лихви	30.09.2021 г.		1	1
лева	ШУМЕНФАРМА ООД	лихви	30.09.2021 г.		1	1
лева	ФАРМАТИКА ООД	лихви	30.09.2021 г.		1	1
лева	ТЪРНОВОФАРМА ООД	лихви	30.09.2021 г.		1	1
лева	ДИМИРАФАРМА ЕООД	лихви	30.09.2021 г.		1	1
				1,869	98	1,967

Брутната сума на вземанията по предоставените заеми и условията по тях са към

31.12.2020 год., както следва:

Вид валута	Наименование на дружеството	Договорена сума	Надеж	31/12/2020		Общо
				Дългосроч на част	Краткосро чна част	
		BGN'000		BGN'000	BGN'000	BGN'000
Дружества, свързани чрез ключов ръководен персонал						
лева	ДИМИРА ФАРМА ЕООД	200	11.12.2022 г.	200		200
лева	ТЪРНОВО ФАРМА ООД	200	11.12.2022 г.	200		200
лева	ФАРМАТИКА ООД	200	11.12.2022 г.	200		200
лева	ШУМЕН ФАРМА ООД	200	11.12.2022 г.	200		200
лева	ЧЕРНЕВА ФАРМА ЕООД	200	11.12.2022 г.	200		200
лева	РАЗГРАД ФАРМА ООД	100	11.12.2022 г.	100		100
лева	ГАБРОВО ФАРМА I ЕООД	200	11.12.2022 г.	200		200
лева	КРАКРА ПЕРНИК ЕООД	200	11.12.2022 г.	200		200
лева	ТРОЯН ФАРМА ООД	100	11.12.2022 г.	100		100
лева	ТЪРНОВО ФАРМА I ООД	99	11.12.2022 г.	69		69
лева	АКСАКОВО ФАРМА ООД	200	11.12.2022 г.	200		200
лева	АКСАКОВО ФАРМА ООД	лихви	11.12.2019 г.		40	40
лева	ТЪРНОВО ФАРМА I ООД	лихви	11.12.2019 г.		22	22
лева	ТРОЯН ФАРМА ООД	лихви	11.12.2019 г.		30	30
лева	КРАКРА ПЕРНИК ЕООД	лихви	11.12.2019 г.		14	14
лева	ГАБРОВО ФАРМА I ЕООД	лихви	11.12.2019 г.		45	45
лева	РАЗГРАД ФАРМА ООД	лихви	11.12.2019 г.		27	27
лева	ЧЕРНЕВА ФАРМА ЕООД	лихви	11.12.2019 г.		37	37
лева	ШУМЕН ФАРМА ООД	лихви	11.12.2019 г.		0	0
лева	ФАРМАТИКА ООД	лихви	11.12.2019 г.		46	46
лева	ТЪРНОВО ФАРМА ООД	лихви	11.12.2019 г.		15	15
лева	АКСАКОВО ФАРМА ООД	лихви	31.12.2019 г.		2	2
лева	ТЪРНОВО ФАРМА I ООД	лихви	31.12.2019 г.		1	1
лева	ТРОЯН ФАРМА ООД	лихви	31.12.2019 г.		1	1
лева	КРАКРА ПЕРНИК ЕООД	лихви	31.12.2019 г.		2	2
лева	ГАБРОВО ФАРМА I ЕООД	лихви	31.12.2019 г.		2	2
лева	РАЗГРАД ФАРМА ООД	лихви	31.12.2019 г.		1	1
лева	ЧЕРНЕВА ФАРМА ЕООД	лихви	31.12.2019 г.		2	2
лева	ФАРМАТИКА ООД	лихви	31.12.2019 г.		2	2
лева	ТЪРНОВО ФАРМА ООД	лихви	31.12.2019 г.		2	2

Вид валута	Наименование на дружеството	Договорена сума	Падеж	31/12/2020		Общо
				Дългосроч на част	Краткосро чна част	
		BGN'000		BGN'000	BGN'000	BGN'000
Дружества, свързани чрез ключов ръководен персонал						
лева	АКСАКОВОФАРМА ООД	лихви	31.01.2020 г.		2	2
лева	ТЪРНОВОФАРМА 1 ООД	лихви	31.01.2020 г.		1	1
лева	ТРОЯНФАРМА ООД	лихви	31.01.2020 г.		1	1
лева	КРАКРА ПЕРНИК ЕООД	лихви	31.01.2020 г.		2	2
лева	ГАБРОВОФАРМА 1 ЕООД	лихви	31.01.2020 г.		2	2
лева	РАЗГРАДФАРМА ООД	лихви	31.01.2020 г.		1	1
лева	ЧЕРНЕВАФАРМА ЕООД	лихви	31.01.2020 г.		2	2
лева	ФАРМАТИКА ООД	лихви	31.01.2020 г.		2	2
лева	ТЪРНОВОФАРМА ООД	лихви	31.01.2020 г.		2	2
лева	АКСАКОВОФАРМА ООД	лихви	28.02.2020 г.		1	1
лева	ТЪРНОВОФАРМА 1 ООД	лихви	28.02.2020 г.		1	1
лева	ТРОЯНФАРМА ООД	лихви	28.02.2020 г.		1	1
лева	КРАКРА ПЕРНИК ЕООД	лихви	28.02.2020 г.		1	1
лева	ГАБРОВОФАРМА 1 ЕООД	лихви	28.02.2020 г.		1	1
лева	РАЗГРАДФАРМА ООД	лихви	28.02.2020 г.		1	1
лева	ЧЕРНЕВАФАРМА ЕООД	лихви	28.02.2020 г.		1	1
лева	ФАРМАТИКА ООД	лихви	28.02.2020 г.		1	1
лева	ТЪРНОВОФАРМА ООД	лихви	28.02.2020 г.		1	1
лева	АКСАКОВОФАРМА ООД	лихви	31.03.2020 г.		1	1
лева	ТЪРНОВОФАРМА 1 ООД	лихви	31.03.2020 г.		1	1
лева	ТРОЯНФАРМА ООД	лихви	31.03.2020 г.		1	1
лева	КРАКРА ПЕРНИК ЕООД	лихви	31.03.2020 г.		1	1
лева	ГАБРОВОФАРМА 1 ЕООД	лихви	31.03.2020 г.		1	1
лева	РАЗГРАДФАРМА ООД	лихви	31.03.2020 г.		1	1
лева	ЧЕРНЕВАФАРМА ЕООД	лихви	31.03.2020 г.		1	1
лева	ФАРМАТИКА ООД	лихви	31.03.2020 г.		1	1
лева	ТЪРНОВОФАРМА ООД	лихви	31.03.2020 г.		1	1
лева	АКСАКОВОФАРМА ООД	лихви	30.04.2020г.		1	1
лева	ТЪРНОВОФАРМА 1 ООД	лихви	30.04.2020г.		1	1
лева	ТРОЯНФАРМА ООД	лихви	30.04.2020г.		1	1
лева	КРАКРА ПЕРНИК ЕООД	лихви	30.04.2020г.		1	1
лева	ГАБРОВОФАРМА 1 ЕООД	лихви	30.04.2020г.		1	1
лева	РАЗГРАДФАРМА ООД	лихви	30.04.2020г.		1	1
лева	ЧЕРНЕВАФАРМА ЕООД	лихви	30.04.2020г.		1	1
лева	ФАРМАТИКА ООД	лихви	30.04.2020г.		1	1
лева	ТЪРНОВОФАРМА ООД	лихви	30.04.2020г.		1	1

Вид валута	Наименование на дружеството	Договорена сума	Падeж	31/12/2020		Общо
				Дългосроч на част	Краткосро чна част	
		BGN'000		BGN'000	BGN'000	BGN'000

Дружества, свързани чрез ключов ръководен персонал

лева	АКСАКОВОФАРМА ООД	лихви	31.05.2020 г.		1	1
лева	ТРОЯНФАРМА ООД	лихви	31.05.2020 г.		1	1
лева	КРАКРА ПЕРНИК ЕООД	лихви	31.05.2020 г.		1	1
лева	ГАБРОВОФАРМА 1 ЕООД	лихви	31.05.2020 г.		1	1
лева	РАЗГРАДФАРМА ООД	лихви	31.05.2020 г.		1	1
лева	ЧЕРНЕВАФАРМА ЕООД	лихви	31.05.2020 г.		1	1
лева	ФАРМАТИКА ООД	лихви	31.05.2020 г.		1	1
лева	ТЪРНОВОФАРМА ООД	лихви	31.05.2020 г.		1	1
лева	АКСАКОВОФАРМА ООД	лихви	30.06.2020 г.		1	1
лева	ТРОЯНФАРМА ООД	лихви	30.06.2020 г.		1	1
лева	КРАКРА ПЕРНИК ЕООД	лихви	30.06.2020 г.		1	1
лева	ГАБРОВОФАРМА 1 ЕООД	лихви	30.06.2020 г.		1	1
лева	РАЗГРАДФАРМА ООД	лихви	30.06.2020 г.		1	1
лева	ЧЕРНЕВАФАРМА ЕООД	лихви	30.06.2020 г.		1	1
лева	ФАРМАТИКА ООД	лихви	30.06.2020 г.		1	1
лева	ТЪРНОВОФАРМА ООД	лихви	30.06.2020 г.		1	1
лева	АКСАКОВОФАРМА ООД	лихви	31.07.2020г.		1	1
лева	ТРОЯНФАРМА ООД	лихви	31.07.2020г.		1	1
лева	КРАКРА ПЕРНИК ЕООД	лихви	31.07.2020г.		1	1
лева	ГАБРОВОФАРМА 1 ЕООД	лихви	31.07.2020г.		1	1
лева	РАЗГРАДФАРМА ООД	лихви	31.07.2020г.		1	1
лева	ЧЕРНЕВАФАРМА ЕООД	лихви	31.07.2020г.		1	1
лева	ФАРМАТИКА ООД	лихви	31.07.2020г.		1	1
лева	ТЪРНОВОФАРМА ООД	лихви	31.07.2020г.		1	1
лева	АКСАКОВОФАРМА ООД	лихви	31.08.2020 г.		1	1
лева	КРАКРА ПЕРНИК ЕООД	лихви	31.08.2020 г.		1	1
лева	ГАБРОВОФАРМА 1 ЕООД	лихви	31.08.2020 г.		1	1
лева	ЧЕРНЕВАФАРМА ЕООД	лихви	31.08.2020 г.		1	1
лева	ФАРМАТИКА ООД	лихви	31.08.2020 г.		1	1
лева	ТЪРНОВОФАРМА ООД	лихви	31.08.2020 г.		1	1

Няма наложени ограничения върху вземанията на дружеството от свързани лица, заложи като обезпечение по задължения или по други причини.

Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период

Дружеството не е емитирало нова емисия ценни книжа през отчетния период.

Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

„Фармхолд“ АД не е публикувало прогнози за очакваните финансови резултати за периода от 01 януари до 30 септември 2021 г.

Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им

Финансовите ресурси на дружеството се управляват ефективно, обслужват се редовно задълженията както към бюджета, така и към персонала на дружеството и към доставчиците му.

Управлението на риска в дружеството се осъществява текущо от оперативното ръководство на дружеството. Съветът на директорите следи за общото управление на финансовия риск, и на отделните специфични рискове, лихвен, кредитен и други, специфични за сектора. Съвета на директорите на дружеството създава и поддържа възможността „Фармхолд“ АД да продължава стабилната тенденция да функционира като действащо предприятие.

За периода от 01 януари до 30 септември 2021 г. стратегията на ръководството на дружеството е да се работи изцяло със собствени средства, генерирани от стопанската му дейност, без да ползва привлечени заемни средства.

Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

„Фармхолд“ АД възнамерява да осъществява инвестиционните си намерения както със собствени средства, така и чрез привличане на парични средства от акционерите посредством увеличаване на капитала. Не се планира привличане на дългово финансиране, включително посредством издаване на облигации. Към 30.09.2021 г. разполагаемите средства на дружеството са в размер на 479 хил.лв. Средства в размер на 1879 хил. лв. дружеството е предоставило като заеми и същите подлежат на връщане, съгласно условията на договорите за заеми, заедно с договорените лихви в размер на 98 хил. лв.

Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

През отчетният период не са настъпили промени в основните принципи на управление на дружеството.

Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

Контролната среда на предприятието отговаря на управленската философия за изграждане на етични, почтени, добре организирани отношения, между компетентни специалисти. Изградена е подходяща структура за възлагане на права и отговорности и следене на тяхното прилагане. Тя се базира на разумния баланс в правата и отговорностите, разпределени между Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството.

Процесът за оценка на рисковете на предприятието е вплетен в текущата му дейност. Оценяват се потенциалните заплахы за стабилното развитие, както от външната така и от вътрешната среда. Не са идентифицирани остри или необичайни рискове през изминалия отчетен период. Основните рискове са във връзка с общата икономическа среда и развитието на бизнеса в този контекст.

Информационната система в предприятието е изградена въз основа на организационно - управленските информационни потоци. Дружеството не разполага с електронна система за обработка на данни поради факта, че тази обработка е делегирана въз основа на договор на друго предприятие.

Контролните дейности са неизменна част от оперативните действия в предприятието. Следи се стриктно за равняване на разчети, банкови и касови наличности, съответствие между действителни и отчетни данни. Основната част от активите са свързани с предоставени заеми на свързани лица. Дружеството притежава незначителен брой активи, различни от финансови. Това улеснява контролните дейности, които са насочени към съществените активи и операциите, във връзка с тях.

Текущо наблюдение на контролите се извършва ефективно. Периодично се ползват външни консултанти за извършване на независими дейности по отношение на различни контролни процедури. Не са възникнали сериозни отклонения, установими от контролната система през изминалия отчетен период.

Информация за промените в управителните и надзорните органи през периода 01 януари – 30 септември 2021 год.

На 25.11.2020 г. е проведено извънредно Общо събрание на акционерите, на което членовете на Съвета на директорите на „Фармхолд“ АД, Веска Марешка, Светлана Марешка и Геновева Нецова са преизбрани за нов пет годишен мандат.

През текущият отчетен период не е извършена промяна в състава на Съвета на директорите на „Фармхолд“ АД .

Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови

ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

На никого от членовете на Съвета на директорите не са предоставени опции върху притежаваните от него ценни книжа на дружеството.

Член на Съвета на директорите, притежаващ акции на „Фармхолд“ АД към 30.09.2021 год. е единствено:

Член на Съвета на директорите	Притежавани акции към 30.09.2021 г.	% на участие
Веска Спасова Марешка	796000	40

Никой от членовете на Съвета на директорите няма различни права от всички други акционери за придобиване на акции или облигации на “Фармхолд” АД.

Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери

На дружеството не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции на настоящи акционери.

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

През 2020 г. в дружеството са начислени провизии във връзка с издадени през м. септември 2020 г. четири акта за установяване на административни нарушения от Комисията за финансов надзор (КФН), управление “Надзор на инвестиционна дейност”. Актите са във връзка с извършени нарушения на чл. 115 и 117 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). На 01 март 2021 г. е прекратена административнонаказателната преписка по акта за административни нарушения по чл. 117 от ЗППЦК, а по актовете издадени във връзка с нарушенията на чл. 115 от ЗППЦК са издадени три броя наказателни постановления с общ размер на наложените санкции 6 хил. лв. Издадените наказателни постановления са обжалвани пред Софийски районен съд (СРС).. По всички образувани административнонаказателни дела производството в съдебна фаза на първа инстанция е приключило, като делата са обявени за решаване от съда. До момента на издаване на настоящия документ, няма решения на СРС по трите дела.

На 01.09.2021 г. е връчен акт за установяване на административни нарушения от Комисията за финансов надзор, според който Фармхолд АД е извършил нарушение на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК. Актът е оспорен от Фармхолд АД, тъй като причината за това насроченото за 30.06.2021 г. Общо събрание на акционерите на дружеството да бъде проведено няколко дни по-късно се дължи на указание от страна на Търговския регистър, дадено след публикуване на поканата за свикване на Общо събрание на

акционерите за 30.06.2021 г. До настоящият момент не е връчено наказателно постановление от КФН.

Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция

Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството: Веселин Веселинов Марешки, адрес: гр. София 1839, район Кремиковци, местност „Япаджа“ № 6.

Телефоните на „Фармхолд“ АД, на които акционерите могат да кореспондират са следните: тел.: +359 52 555 541, факс: +359 52 555 542, e-mail – pharmhold@gmail.com, както и на адрес: гр. Варна, р-н Младост, бул. “Република” – Сграда на Медицински център Младост Варна.

Промени в цената на акциите на дружеството

През отчетната година цената на акциите на „Фармхолд“ АД не отбеляза съществени промени.

Корпоративно управление

„Фармхолд“ АД, гр. Варна е приел и продължава стремежа си да спазва по целесъобразност и Националния кодекс за корпоративно управление.

Акционерите на дружеството винаги са имали и продължават да имат възможност да участват в работата на Общото събрание на “Фармхолд” АД – както лично, така и чрез пълномощници. Поканата за Общото събрание на акционерите се публикува в сроковете и на местата, изисквани в Търговския закон и ЗППЦК. Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството при спазване на предвидените срокове.

С оглед придобития публичен статут, ръководството на Дружеството се съобразява с изискванията на ЗППЦК за разкриване на информация. Дейността по подготовка и обработка на годишните и междинните отчети и тяхното представяне в Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар изисква сериозни усилия на много специалисти, но съставяните отчети са точни и отразяват вярно състоянието на Дружеството.

Членовете на Съвета на директорите на “Фармхолд” АД се отнасят с грижата на добър стопанин и търговец в своята работа и не допускат конфликт на интереси. Те отделят достатъчно време за участие в управлението на Дружеството. Провеждат редовно заседания, на които обсъждат финансовото състояние на Дружеството, оперативни и стратегически въпроси на развитието му.

Съветът на директорите на “Фармхолд” АД счита, че към настоящият момент дейността на Дружеството е в съответствие със стандартите за добро корпоративно управление.

Дружеството е приело да спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор.

гр. Варна
13.10.2021 г.



Изпълнителен директор:
/Веска Спасова Марешка/