

**ГОДИШЕН ДОКЛАД**  
**за дейността на „СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО“ АД, село Николово**  
**съгласно чл. 32, ал. 1, т. 2 Наредба № 2 от 12.10.2007 г.**

**I. Обща информация:**

Настоящият годишен доклад за дейността е съставен на основание чл.32, ал.1, т.2 и съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Дружеството е регистрирано в търговския регистър на Русенски окръжен съд по ф.д. № 3669/ 1993 г., том 30, стр. 115, и не е ограничено със срок или други ограничителни условия. От 21.03.2008г. „Свинекомплекс Николово“ АД е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 117035708. Предметът на дейност е: Производство и търговия със свинско месо, разплодни и племенни животни, малки прасета и селскостопански животни, месо и месни произведения, транспортни, строителни и технологични услуги, търговска дейност в страната и чужбина. Дружеството е регистрирано с едностепенна форма на управление със Съвет на директорите в състав: Румянка Димитрова Михайлова – Председател на СД, Иван Петков Киров, Рашид Юсеинов Рашидов, Христо Иванов Ганчев, Димитрийка Димитрова Генова. На проведено на 21.12.2012г. извънредно Общо събрание на акционерите Рашид Юсеинов Рашидов е освободен като член на СД, като за нов член е избрана Мариана Евгениева Киселова. Членовете на съвета на директорите не притежават акции от капитала на дружеството.

„Свинекомплекс Николово“ АД се управлява от Съвета на директорите.

Адресът на управление на дружеството е село Николово, РБългария, област Русе, община Русе, п.к. 7057.

Дружеството е с основен капитал в размер на 1 500 000 лева, разпределен в 1 500 000 броя поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1.00 лева. Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 1 500 000. Няма промяна в броя на акциите в обръщение за цялата 2012 година. За последните 5 години не са правени апортни вноски в капитала на дружеството. „Свинекомплекс Николово“ АД не притежава собствени акции. На проведено на 21.12.2012г. извънредно Общо събрание на акционерите бе взето решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева на 2 625 000 (два милиона шестотин двадесет и пет хиляди) лева, чрез издаването на 1 125 000 (един милион сто двадесет и пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърлими акции, с номинална стойност един лев, всяка акция, даващи право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Увеличението се извършва на основание чл. 246, ал. 4, във връзка с чл. 197 от Търговския закон, със собствени средства на дружеството

На 28.06.2012 г. бе проведено редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, на което бяха взети решения по следните точки от дневния ред: Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството за 2011 година; Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.; Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.; Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2011г. по предложение на СД; Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.; освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011г. Приема предложението за решение, направено от

Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет, назначава Димитър Йорданов – рег.№0123 на Института на Дипломираните експерт-счетоводители(ИДЕС), за дипломиран експерт счетоводител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.; Приемане Програма за корпоративно управление за 2012г. и отчета за корпоративно управление през 2012г.

Материалите от проведеното редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, и решенията, взети от него, са обявени в системата “EXTRI” и „e-register” към КФН на 28.06.2012г., и всички заинтересовани лица имат достъп до тази информация чрез “x3news”.

Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите на „Свинекомплекс Николово” АД към 31.12.2012 г./Таблица №1/

**Таблица №1**

Акционер	Брой акции	%	Начин на участие
“Лаудис Интернационал”ООД	827 139	55,14%	Пряко
“КНТ”ЕООД	156 625	10,44%	Пряко
“Лаудис Агро”ЕООД	274 412	18,29%	Пряко
“Лаудис Холдинг Груп”ООД	133 871	8,93%	Пряко
<b>ОБЩО</b>	<b>1 392 047</b>	<b>92,80%</b>	

## II. Преглед на дейността на Дружеството през 2012 г.

От началото на 2012г. до края на годината няма промяна в размера на собствения капитал на “Свинекомплекс Николово”АД – с.Николово, обл.Русе.

Цялостната дейност на дружеството през отчетния период протече в условията на непрекъсната вътрешна и външна конкуренция и променливо потребителско търсене на меса, месни продукти и живи свине за клане. Освен това върху развитието на отрасъла влияние оказва и променената конюнктура на пазара през периода:

### 1.Постоянно промяна в търсенето на живи животни

- през отчетния период средната реализационна цена е 3,05 лв./кг.живо тегло, формирана като отношение от продажбите на живи животни към реализираните килограми. Средната продажна цена на угоени прасета е 2,56 лв./кг.ж.т., а на подрастващи прасета- 3,86 лв.кг/ж.т.Средната продажна цена, сравнена със средната за същия отчетен период на 2011 г. отчита увеличение от 0,44 лв.кг./ж.т. през текущия период.

-през 2012г. реализирането на живи животни е намаляло с 53 тона в сравнение с реализацията на 2011 г. , закланите в предприятието животни за нуждите на месопереработвателната дейност са намалели с 82 тона.Намалението в количествата на

реализираните животни на живо се компенсира с увеличението на средната продажна цена за 2012 г. спрямо 2011 г.

- ръководството на дружеството се придържа към актуалните средни продажни цени, наложени на пазара.

## 2. Увеличаване на цените на основните зърнени компоненти.

Стабилизацията на тези две основни тенденции е необходима предпоставка за по-нормалното развитие на отрасъла през следващите периоди. Поради всеобщата стопанска криза и в свиневъдството, 2013г. се очертава като трудна както по отношение на производствената дейност, така и по отношение на ритмичната и ефективна реализация. През отчетния период се наблюдаваха резки промени в цените на основните за производството на фураж суровини.

Освен посочените фактори върху окончателните финансови и натурални показатели за отчетния период чувствително въздействие оказаха и редица елементи, по-важните от които са:

- Ритмичен цикъл на производство, осигуряващ възможност за планиране на реализацията на готова продукция на пазара.
- Целенасочена и пълна обезпеченост с продукция в традиционно най-добри периоди за реализация.
- От голяма важност е здравословното състояние и опазването на животните от заразни заболявания. През отчетния период са спазени всички указания дадени от ОДБХ за стриктен контрол на епизоогичната обстановка и превеждане на документите в съответствие с европейските изисквания. Осигурени са всички необходими средства за гарантиране своевременното извършване на всички ветеринарни мероприятия за извършването на диагностика, профилактика и лечение на животните.
- Не на последно място е труда, умението и опита на колектива в целият производствен процес.

Наблюдаваха се следните фактори, влияещи върху окончателните финансови и натурални показатели за годината /Таблица №2/:

**Таблица № 2 - за изпълнение на някои натурални и икономически показатели**

Показатели	мярка	От 01.01.2012г. до 31.12.2012г.	От 01.01.2011г. към 31.12.2011г.	Изменение в абсолютна величина
Налични животни	бр.	11 367	14 077	-2710
Родени прасета	бр.	34 882	35 227	-345
Отбити прасета	бр.	31 954	33 292	-1338
	тон	1 909	2 300	-391

Произведен прираст				
Реализиран прираст общо:	тон	2 671	2 806	<b>-135</b>
-чрез продажба на живи животни	тон	1 785	1 838	-53
-чрез заклани в предприятието	тон	886	968	-82
Ср. реализ. цена за 1кг.живо тегло	лв.	3,05	2,61	+0,44
Ср.реализ.цена на 1 кг.прераб.продукция	лв.	3,90	4,21	-0,31
Средно списъчен състав	бр.	84	118	-34
Фонд раб.заплата / вкл.ДУК/	х.лв	985	1014	-29
Средна РЗ /без борда/	лв.	776,00	595,00	181,00
Приходи от продажба на живи животни	х.лв.	5 453	4 791	+662
Приходи от продажби на стокова/преработена / продукция от месо	х.лв.	2 655	2 719	-64

Икономическите и финансови резултати са винаги следствие и резултат от цялостната производствена дейност. Обобщено те са задоволителни на фона на цялостното развитие и проблемите в подотрасъл свиневъдство през отчетния период.

Финансовият резултат за отчетния период /периода 01.01.2012 до 31.12.2012/ е 422 хил.лева счетоводна печалба, формирана както следва:

-от оперативната дейност на дружеството печалба в размер на 550 х.лв.,

-от финансовата дейност на дружеството/лихви по кредити и лизинги, банкови такси, обезценка на вземания, актюерски разходи/ загуба в размер на 128 х.лв.

Печалбата е в резултат на икономии при основните и по-големи разходи, които се правят във връзка с производството. Ръководството на дружеството очаква съществени промени в покупните цени на суровините, материалите и другите разходи свързани с основната производствена дейност на дружеството. Повишението им несъмнено ще се отрази и в продажните цени на предлаганата от предприятието продукция.

Изплащането на месечните заплати на колектива бе ритмично и в уговорените срокове. Същите са образувани на база основна заплата и разценка за всеки месец за достигнати резултати по различни показатели за отделните категории персонал.

През 2013г. усилията на СД и целият колектив трябва да се насочат главно към следното:

- Осигуряване на допълнителни средства за закупуване на зърно и нормално и ритмично снабдяване със всички видове фуражни смеси, медикаменти и компоненти.
- Недопускане усложнения в здравния статус на животните и намаляване на смъртността и отпада.

-Оптимизиране на производството и намаляване на разходите като цяло;

Породен състав /селекция и репродукция/:

Подобряването на породния състав и породната структура ще продължи и през 2013г. Целта е до 2015г. да има почти 100% угоени прасета с изравнени качества по отношение дебелина на сланина, процент червено месо и рандеман на трупа. Като част от селекцията се обръща все по-голямо внимание на вкусовите качества на месото, съобразени с традиционния български вкус. Използват се програми, чрез които се определят основните параметри на търсения продукт. Чрез тях се постига по-бърз генетичен прогрес, а от там и по-качествен пазарен продукт. Използват се разплодници от водещи европейски развъдни компании, които отговарят на поставените цели.

Хранене и отглеждане: Храненето на свинете се извършва с балансирани рецепти при осигурени качествени суровини. Проблем остава все още несъответствието между цена и качество при част от зърнените суровини. Осигуряването на големи партии от зърнени суровини става все по-трудно, защото се изисква голям паричен ресурс. Отглеждането на свинете в технологични групи е съобразено с изискванията на нормативната уредба. Предстоят частични реконструкции и планови ремонти. В голямата си част предприятието покрива изискванията на Европейския съюз.

Месодобив и месопреработка: Продуктите на „Свинокомплекс Николово” АД отговарят на всички изисквания за безвредност. Всеки продукт може да се проследи от магазина до производителя. Предприятието има право да изнася своята продукция в страните – членки на Европейския съюз. И все пак основната тенденция е производство за вътрешния пазар. Приоритет е запазване на традиционни български рецепти. Продуктите се приготвят от 100% свинско месо – собствено производство – по стари изпитани рецепти. Насоката и целта е да се възстановят все повече видове колбаси със забравен вкус.

През 2012 г. дружеството реализира следните:

#### ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ

№ по ред	Показатели	мярка	Отчет 2012 год.	Отчет 2011год.
1.	Общо приходи	х.лв.	10 038	8628
2.	Общо разходи	х.лв.	9 616	8588
3.	Счетоводна печалба/ загуба за периода	х.лв.	422	40

#### Приходи:

-Нетните приходи от продажби на дружеството са формирани от приходи от продажби на прасета – **5 453** х.лв., продажби на месо и месни произведения - **2 655** х.лв., приходи от извършени услуги- **7** х.лв., Приходи от продажба на комб.фураж – **1 648** х.лв.;финансиране **-39** х.лв.; други – **236** х.лв. /приходи от продажба на

материали,полуфабрикати, наем на производствени сгради , приходи от застрахователни обезщетения /

**Разходи:**

Основната част от разходите са производствените , преки разходи без които не би съществувала дейността на предприятието.Техният размер е 8 657х.лв., останалите са административни разходи, разходи свързани с реализацията на продукцията, други разходи и разходи от обезценка на вземанията 959 х.лв. Дружеството извършва и финансовите разходи, свързани с обслужване на своите банкови кредити и лизингови договори.

Дружеството има начислен отсрочен данъчен актив размер на 72 хил. лева.

**Основни рискове и несигурности:**

„Свинокомплекс Николово” АД е изложен на общите рискове, които се отнасят до всички стопански субекти в сектора. Дружеството е специализирано в производството и търговия с живи животни, свинско месо и месни продукти.

1.Сериозно покачване на покупната цена на зърното и основните фуражни компоненти, водещи до постоянно променяща се в посока увеличение цена на фуража.

2.Внос на некачествени и евтини меса и суровини за месопреработка и консумация на местния пазар.

3.Опасност от проникване на заболявания от огнища в района и гранични държави.

**Основни финансови показатели:**

За текущата си дейност „Свинокомплекс Николово” АД използва банкови кредити. Банковите кредити се обезпечават със залози на дълготрайни активи и ипотечи на недвижими имоти.

**III. Допълнителна информация:**

**Нетни приходи от дейността**

	Годината завършваща на 31.12.2012 хил.лв.	Годината завършваща на 31.12.2011 хил.лв.
Нетни приходи от продажба на готова продукция	8108	7510
Нетни приходи от продажба на услуги	7	8
Други приходи в т.ч. приходи от финансираня	275	664
Приходи от продажба на комб.фураж	1 648	446
<b>Общо</b>	<b>10 038</b>	<b>8628</b>

Информация за сключени големи сделки за периода – По силата и при условията на Договор за кредитна линия от 16.10.2012г. (шестнадесети октомври две хиляди и дванадесета година) кредиторът ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД предоставя на кредитополучателя “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД ползването на кредитна линия за оборотни средства. В тази връзка за обезпечаване на всички вземания на КРЕДИТОРА към кредитополучателя по горепосочения договор, :Свинокомплекс

Николово»АД учредява в полза на Обединена Българска Банка АД договорна ипотека върху собствени на дружеството недвижими имоти.

През годината има сключени сделки по продажба със свързани лица, а именно:

<b>Наименование</b>	<b>Сделка</b>
“Липник-Свинокомплекс Николово” ЕООД-клиент	Продажба на живи животни ; Продажба на месо и месни продукти ;

През годината са извършени следните по-съществени сделки по покупки със свързани лица

<b>Наименование</b>	<b>Сделка</b>
“Липник-Свинокомплекс Николово” ЕООД-доставчик	Покупка на месо и месни продукти за работнически стол на дружеството и социална придобивка за работници и служители ;

По извършените през годината сделки няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.

В дружеството няма събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи.

За периода няма заведени извънбалансово сделки на емитента.

Участия на „Свинокомплекс Николово” АД в капиталите на други предприятия към 31.12.2012 година – “Свинокомплекс Николово” АД притежава 100% от капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Липник – Свинокомплекс Николово” ЕООД,

Няма извършена нова емисия през отчетния период.

За 2012 г. не е публикувана прогноза за постигане на какъвто и да е финансов резултат, поради което не изготвяме анализ на съотношението между него и постигнатите резултати.

При изготвянето на годишния финансов отчет на дружеството сме се съобразили и сме спазили изискванията на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети. Съвета на директорите осъществява превантивен и системен контрол при изготвянето на този отчет.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление на емитента и на неговата икономическа група.

За 2012 г. са изплатени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в размер на общо 173 364,00 лева.

Членовете на съвета на директорите не притежават акции от капитала на дружеството.

Няма известни 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 от настоящи акционери.

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

#### **Изпълнение на Програмата за добро корпоративно управление.**

Като цяло дейността през изминалата година съответства на приетата програма за корпоративно управление, в това число и на стандартите за добро корпоративно управление.

Дружеството спазва законовите изисквания за разкриване на информация.

Съобразно законоустановените срокове и изисквания информацията се предоставя на Комисията за финансов надзор и „БФБ София“ АД.

Своевременно се предоставят материалите за общото събрание на акционерите и се осигурява възможност за спазване на правата им при провеждането му.

Ръководството на дружеството осъществява контрол за спазване на нормативните изисквания за търговската дейност на дружеството с оглед изискванията на ЗППЦК. Осигурен е независим одит.

#### **Директор за връзки с инвеститорите:**

Делян Любомиров Димов,

адрес за кореспонденция: с. Николово, обл. Русе, общ. Русе

тел: 08118/ 37 30

#### **Промени в цената на акциите на дружеството**

Всички акции на дружеството се търгуват на „Българска Фондова Борса – София“ АД, на Неофициален пазар. За периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г. са извършвани 5 сделки с акции на Дружеството на регулиран пазар с търгуван обем 10 595 лота, оборот на регулиран пазар 17799,60 лв. като последната средно-претеглена цена е 1,68 лева към 28.12.2012г.

#### **Анализ на информацията по Приложение 11**

„Свинокомплекс Николово“ АД е с основен капитал в размер на 1 500 000 лева, разпределен в 1 500 000 броя поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1,00 лева. Няма промяна в броя на акциите в обръщение за цялата 2012 година. За последните 5 години не са правени увеличения на капитала и съответно апортни вноски в капитала на дружеството. На проведено на 21.12.2012г. извънредно Общо събрание на акционерите бе взето решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева на 2 625 000 (два милиона шестотин двадесет и пет хиляди) лева „Свинокомплекс Николово“ АД не притежава собствени акции.

За последните три години не са правени промени в емитирания капитал, всички акции са от един клас и няма различия в правата на гласуване.



Капиталът на „Свинокомплекс Николово“ АД е само в един клас акции: обикновени, поименни, безналични акции. Всяка обикновена, поименна, безналична акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент при разпределяне на печалбата и право на ликвидационен дял в случай на прекратяване на дружеството.

Съгласно устава на дружеството акциите се прехвърлят свободно, без ограничения, по реда на действащото законодателство относно прехвърлянето на безналични акции.

Няма акции на дружеството, заложиени в негова полза от акционери.

В устава не са предвидени преференции за лица при увеличение на капитала, нито са емитирани или договаряни опции или друг вид права за закупуване на акции от определени лица.

Право на дивидент имат всички акционери. За последните 3 финансови години не са разпределяни дивиденти, тъй като на проведеното редовно годишно ОСА 28.06.2010г. бе взето решение печалбата за 2009г да бъде разпределена по следния начин: - 1/10 от печалбата да се отнесе в общите резерви на дружеството под формата на законови резерви, а с остатъка от печалбата от 2009г. да се увеличат допълнителните резерви, които за в бъдеще, в предвид икономическата обстановка, да послужат за покриване на евентуални загуби или разпределяне на дивиденти. На редовното годишно ОСА на 27.06.2011г. бе взето решение печалбата за 2010г да бъде разпределена по следния начин: 1/10 от печалбата да се отнесе в общите резерви на дружеството под формата на законови резерви, а с остатъка от печалбата от 2010г., да се увеличат допълнителните резерви, които за в бъдеще, в предвид икономическата обстановка, да послужат за покриване на евентуални загуби или разпределяне на дивиденти. Неразпределената към края на 2010г. печалба от минали години да се отнесе в допълнителните резерви на дружеството. На редовното годишно ОСА, проведено на 28.06.2012г. бе взето решение част от счетоводната печалба да се отнесе до достигане на 1/10 от основния капитал, а остатъкът да се отнесе в други резерви, непокритата загуба до 31.12.2011г. да се покрие от неразпределената печалба на дружеството, а остатъка от натрупаната неразпределена печалба до 31.12.2011г., да се отнесе в допълнителните резерви на дружеството.

Дата: 22.03.2013 г.  
С.Николово

Представляващи:

/ Румянка Михайлова /.....

/ Иван Киров /.....

/ Мариана Киселова /.....

/ Христо Ганчев /.....

/Димитрийка Генова/.....

