

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на „СВИНОКОМПЛЕКС 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. „Свинокомплекс 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: Ангел Лазаров Стумбов – Председател на СД, Румянка Димитрова Михайлова – член на СД и Мариана Евгениева Киселова – член на СД и Изпълнителен директор на дружеството. Членовете на съвета на директорите не притежават акции от капитала на дружеството.

„Свинокомплекс Николово“ АД се управлява от Съвета на директорите и се представлява от Изпълнителен директор.

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

Дружеството е с основен капитал в размер на 3 500 000 лева, разпределен в 3 500 000 броя поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1.00 лева. Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 3 500 000. На проведено на 21.08.2014г. извънредно Общо събрание на акционерите на „Свинокомплекс Николово“ АД е взето решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 2 625 000 (два милиона шестстотин двадесет и пет хиляди) лева на 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди лева), чрез издаването на 875 000 (осемстотин седемдесет 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. 197, във връзка с чл. 246, ал. 4 от Търговския закон, със собствени средства на дружеството: сумата от неразпределената печалба от минали години и част от допълнителните резерви на Дружеството. Новите акции са разпределени между настоящите акционери, съразмерно на участието им в капитала преди увеличението. Увеличението на капитала е вписано в Търговския регистър на 14.09.2014г. Заявена е регистрацията на увеличението на капитала на Дружеството и в Централен Депозитар АД, като на 24.09.2014г. е издаден и Акт за регистрацията от Централен Депозитар АД. Подадено е и Заявление към Комисията за финансов надзор за вписване на емисията акции от увеличението на капитала в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН,

През настоящия отчетен период е приключена процедурата по увеличението на капитала, като с Решение №947-Е от 28.10.2014г., Комисията за финансов надзор вписва емисия в размер на 875 000 /осемстотин седемдесет и пет хиляди/ лева разпределена в 875 000 (осемстотин седемдесет и пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърлими акции, с номинална стойност един лев всяка, издадена в резултат

на увеличението на капитала на „Свинокомплекс Николово“ АД от 2 625 000 лева на 3 500 000 лева, осъществено по реда на чл.197 от ТЗ със собствени средства на дружеството, в регистъра на публичните дружества по чл.30 от ЗКФН. Емисията акции от увеличението на капитала е регистрирана за търговия в Българска фондова борса на 11.11.2014г. /първа дата за търговия с новоемитираните акции/.

На 16.06.2014 г. бе проведено редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, на което бяха взети решения по следните точки от дневния ред: Приемане на индивидуалния Годишен доклад за дейността на дружеството за 2013 година; Приемане на консолидирания Годишен доклад за дейността на дружеството за 2013 година; Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г.; Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г.; Одобряване на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година; Одобряване на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година; Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2013г. по предложение на СД; Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.; освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.; Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013г.; Приема предложението за решение, направено от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет, като назначава за одитор Захаринка Габровска – регистрирана под № 0192 към ИДЕС за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.; Приемане Програма за корпоративно управление за 2014г. и отчета за корпоративно управление през 2013г.; приема годишния доклад за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2013г.

Материалите от проведеното редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, и решенията, взети от него, са обявени в системата “EXTRI”, investor.bg и „e-register” към КФН на 17.06.2014г., 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 „Свинокомплекс Николово” АД към 31.12.2014 г./Таблица №1/

Таблица №1

Акционер	Брой акции	%	Начин на участие
“Вестпарк файненшъл груп” С.А.	1 133 243	32,38%	пряко
„Хайбрид”ЕООД	1 125 725	32,16%	пряко
„Пимаро България”АД	1 157 233	33,06%	пряко
<i>ОБЩО</i>	3 416 201	97,606%	

II. Преглед на дейността на Дружеството през 2014 г.

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 оказа и променената конюнктура на пазара през периода:

1. Постоянно промяна в търсенето на живи животни

- през отчетния период средната реализационна цена е 3.33 лв./кг.живо тегло, формирана като отношение от продажбите на живи животни към реализираните килограми. Средната продажна цена на угоени прасета е 2.45 лв./кг.ж.т., а на подрастващи прасета- 4.37 лв.кг/ж.т. Средната продажна цена, сравнена със средната за същия отчетен период на 2013 г. отчита увеличение от 0.19лв.кг./ж.т. през текущия период.

-през 2014г. реализирането на живи животни е нарастнало с 161 тона в сравнение с реализацията на 2013г.

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

2. Промени в цените на комбинираният фураж за изхранване на наличното поголовие

Регулирането и стабилизирането на продажните цени на живи животни и покупната цена на фуража за тяхното изхранване са двете важни условия за протичане на нормална дейност в отрасъла. Всеобщата стопанска криза оказва влияние върху ритмичната и ефективна реализация през периода, както и върху основните производствени разходи за осъществяване на дейността.

През отчетния период на 2014 г. за изхранването на наличното поголовие са изразходвани: 6 011 тона комбинирани фуражни смески, на стойност 3 218 хил.лв., за всички категории свине. Тези количества осигуриха получаването на оптимални натурални показатели по целият производствен процес.

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 продукцията 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 01.01.2014г. до 31.12.2014г.	От 01.01.2013г. до 31.12.2013г.	Изменение в абсолютна величина
Налични животни	бр.	11 233	10 154	+1 079
Родени прасета	бр.	36 116	34 255	+1 861
Отбити прасета	бр.	33 370	31 543	+1 827
Произведен прираст	тон	1 872	1 718	+154
Реализиран прираст общо:	тон	1 846	1 685	+161
Ср. реализ. цена за 1кг.живо тегло	лв.	3,33	3,14	+0.19
Средно списъчен състав	бр.	85	85	
Фонд раб.заплата / вкл.ДУК/	х.лв	952	860	+90
Приходи от продажба на живи животни	х.лв.	6 147	5 294	+853

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 2015г. 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 2015г. Целта е. 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. 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.

Основни рискове и несигурности:

„Свиноекомплекс 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.

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.

4. Възникване на независещи от човешкият фактор събития, които биха довели до финансови щети на дружеството, каквато е и щетата от възникналия на 03.08.2014г. /неделя/ пожар в резултат на който напълно са унищожени двете сгради в имота, а именно „цех месодобив“ и „цех месопреработка“. Горепосочените сгради са застраховани на база действителната им стойност в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп“, в това число и за клауза 001 „Пожар и други опасности“ с основно покритие „Пожар (включително последиците от гасенето на пожар), експлозия или имплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях“. Към настоящият момент все още текът преговори със застрахователя, извършват се анализи и проверки за да бъде справедливо оценено обезщетението, което дружеството трябва да получи.

С оглед на гореизложеното форсмажорно обстоятелство ръководството на дружеството предвидливо предприе застраховане на голяма част от имуществото с цел да се намали евентуалната загуба от бъдещи такива щети.

Основни финансови показатели:

Таблица № 3- Общи икономически резултати на дружеството

ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ				
№ по ред	Показатели	мярка	Отчет 2014 год.	Отчет 2013 год.
1.	Общо приходи	х.лв.	8 953	8 266
2.	Общо разходи	х.лв.	8 805	7689
3.	Счетоводна печалба/ загуба за периода	х.лв.	148	577

Приходи:	2014 хил.лв.	2013 хил.лв.
Нетни приходи от продажба на готова продукция	6 155	5 304
Нетни приходи от продажба на услуги	11	16
Други приходи в т.ч. приходи от финансираня	626	706
Приходи от продажба на комб.фураж	406	2 240
Приходи от продажба на стоки	1752	0
<u>Финансови приходи</u>	<u>3</u>	<u>0</u>
Общо	8 953	8 266

Разходи:	2014 хил.лв.	2013 хил.лв.
Себестойност на продадени живи животни	4 727	4 479
Себестойност на реализирана кухненска продукция	49	46
Себестойност на реализиран комбиниран фураж	396	2 039
Отчетна стойност на продадени стоки	1 767	0
Умрели животни	151	176
Административни разходи	848	554
Социални разходи	37	38
Други разходи/отдадени под наем сгради, транспортни		
Средства, балансова стойност на продадени дълготрайни	255	192
Активи/		
Разходи по обезценки на вземания	391	55
<u>Финансови разходи</u>	<u>184</u>	<u>110</u>
Общо	8 805	7689

III. Допълнителна информация:

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 2014 г. има сключени сделки по продажба към/със свързани лица, както следва:

Наименование на клиент	Сделка
<u>“Липник-Свинокомплекс Николово” ЕООД</u>	Продажба на живи животни ; Отдаване под наем на производствени цехове и транспортни средства;

През периода са извършени следните по-съществени сделки по покупки със свързани лица, както следва:

Наименование на доставчик	Сделка
<u>“Липник-Свинокомплекс Николово” ЕООД</u>	Покупка на месо и месни продукти за работнически стол на дружеството и социална придобивка в натура за работници и служители на „Свинокомплекс Николово“ АД
<u>„Пимаро България“ АД</u>	Ползване под наем на лек автомобили

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

За периода няма заведени извънбалансово сделки на емитента.

Участия на „Свинекомплекс Николово“ АД в капиталите на други предприятия към 31.12.2014 година – Към 31.12.2014 г. „Свинекомплекс Николово“ АД не притежава участия в капиталите на други предприятия. През отчетният период дружеството извърши сделка по продажба на своя 100%-ов дял от капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Липник – Свинекомплекс Николово“ ЕООД.

Има извършена нова емисия на акции, а именно: 875 000 броя обикновени поименни, безналични, свободно прехвърлими акции, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка от тях, в следствие на увеличение на капитала на дружеството със собствени средства, като датата на въвеждане за търговия е 11.11.2014г.

За 2014 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 2014 г. са изплатени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в размер на общо 44 295.00 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 законите 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 01.01.2014г. до 31.12.2014г. последната средно-претеглена цена на акциите е 2,250 лева към 23.01.2014г.

Анализ на информацията по Приложение 11

„Свинекомплекс Николово“ АД е с основен капитал в размер на 3 500 000 лева, разпределен в 3 500 000 броя поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1,00 лева. Има промяна в броя на акциите в обръщение през 2014 година. На проведено на 21.12.2012г. извънредно Общо събрание на акционерите бе взето решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 2 625 000 (два милиона шестстотин двадесет и пет хиляди) лева на 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) лева. „Свинекомплекс Николово“ АД не притежава собствени акции. За последните 5 години не са правени съответно апортни вноски в капитала на дружеството.

За последните три години са правени промени в емитирания капитал – през 2013г. той е увеличен от 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева на 2 625 000 (два милиона шестстотин двадесет и пет хиляди) лева, всички акции са от един клас и няма различия в правата на гласуване, а през 2014г. капитала е увеличен с още 875 000 (осемстотин седемдесет и пет хиляди) лева – от 2 625 000 (два милиона шестстотин двадесет и пет хиляди) лева на 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди лева).

Капиталът на „Свинекомплекс 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, заложен 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.

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 остатък от натрупаната неразпределена печалба до 31.12.2011г., да се отнесе в допълнителните резерви на дружеството.

На редовното годишно ОСА, проведено на 28.06.2013г. бе взето решение формираната балансова печалба към 31.12.2012 г. да се отнесе в неразпределена печалба от минали години.

На редовното годишно ОСА на 16.06.2014г. бе взето решение печалбата за 2013г да бъде разпределена по следния начин: 1/10 от печалбата да се отнесе в общите резерви на дружеството под формата на законови резерви, а остатъкът от печалбата от 2013г. да се отнесе в неразпределена печалба от минали години.



Дата: 27.03.2015 г.
с.Николово

Изпълнителен директор: /...../

/ Мариана Киселова /