

**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. “Свиноекомплекс 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, Десислава Георгиева Милева – член на СД и Мариана Евгениева Киселова – член на СД и Изпълнителен директор на дружеството. На проведено на 26.06.2015г. редовно Общо събрание на акционерите на дружеството е взето решение за промяна в състава на Съвета на директорите, като считано от 28.06.2015г. г-жа Румянка Димитрова Михайлова е освободена като член на Съвета на директорите поради изтичане на мандата ѝ, а на нейно място е избрана г-жа Десислава Георгиева Милева със срок на мандата до 28.06.2020г. Промяната е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 02.07.2015г. Членовете на съвета на директорите не притежават акции от капитала на дружеството.

„Свиноекомплекс Николово“ АД се управлява от Съвета на директорите и се представява 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. През отчетния период няма промяна в размера на собствения капитал на Дружеството.

На 26.06.2015 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 2014 година; Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г.; Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 година; Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2014г. по предложение на СД; Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.; Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.; Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2014г.; 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 2015г.; Приемане Програма за корпоративно управление за 2015г. и отчета за корпоративно управление



през 2014г.; Приема годишния доклад за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2014г.; Промяна в състава на Съвета на директорите на “Свинокомплекс Николово”АД, определяне срок на мандата и възнаграждение. Определяне на лицата, които да сключат договори за управление с членовете на Съвета на директорите; Избор на одитен комитет, определяне на мандата му и избор на Председател на Одитния комитет; Промяна в състава на Съвета на директорите на “Свинокомплекс Николово”АД, определяне срок на мандата и възнаграждение. Определяне на лицата, които да сключат договори за управление с членовете на Съвета на директорите /с допълнение по поканата за свикване на ОСА по реда на чл.223а от ТЗ/.

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 22.05.2015г. /актуализирана по реда на чл.223а от ТЗ, която актуализация е обявена в изброените по-горе информационни системи на 11.06.2015г./, 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 31.12.2015 г./Таблица №1/

**Таблица №1**

| Акционер                       | Брой акции | %       | Начин на участие |
|--------------------------------|------------|---------|------------------|
| “Вестпарк файненшъл груп” С.А. | 1 133 243  | 32,378% | пряко            |
| „Хайбрид”ЕООД                  | 1 125 728  | 32,164% | пряко            |
| „Пимаро България”АД            | 1 157 233  | 33,064% | пряко            |
| <i>ОБЩО</i>                    | 3 416 204  | 97,606% |                  |

## II. Преглед на дейността на Дружеството през 2015 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 оказва и променената конюнктура на пазара през периода:

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

- през отчетния период средната реализационна цена е 2.59 лв./кг.живо тегло, формирана като отношение от продажбите на живи животни към реализираните килограми. Средната продажна цена на угоени прасета е 2.24 лв./кг.ж.т., а на

подрастващи прасета- 3.00 лв.кг/ж.т. Средната продажна цена, сравнена със средната за същия отчетен период на 2014 г. отчита намаление от 0.74 лв.кг./ж.т. през текущия период.

- през 2015г. реализирането на живи животни е нарастнало с 97 тона в сравнение с реализацията на 2014г.

- 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 за изхранването на наличното поголовие са изразходвани: 6 184 тона комбинирани фуражни смески, на стойност 3 321 хил.лв., за всички категории свине. Спрямо изхраненият през 2014 г. фураж се отчита увеличение от 173 тона, което е в резултат на завишаване през 2015г. на производственият капацитет на дружеството. Вложените количества за изхранването, както и доброто качество на фуража 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<br>01.01.2015г.<br>до<br>31.12.2015г. | От<br>01.01.2014г.<br>до<br>31.12.2014г. | Изменение в<br>абсолютна<br>величина |
|---|-------|--|--|--------------------------------------|
| Налични животни   | бр.   | 12 119                                   | 11 233                                   | +886                                 |
| Родени прасета  | бр.   | 38 699                                   | 36 116                                   | +2583                                |
| Отбити прасета  | бр.   | 35 167                                   | 33 370                                   | +1797                                |
| Произведен прираст  | тон   | 1 991                                    | 1 872                                    | +119                                 |
| Реализиран прираст общо<br>от продажби на живо и<br>заклани животни                                     | тон   | 1 943                                    | 1 846                                    | +97                                  |
| Ср. реализ. цена за<br>1 кг. живо тегло   | лв.   | 2,59                                     | 3,33                                     | -0,74                                |
| Средно списъчен състав  | бр.   | 84                                       | 85                                       | -1                                   |
| Фонд раб.заплата на<br>работещите по трудов<br>договор и<br>възнаграждения по<br>договори за управление | х.лв  | 807                                      | 952                                      | -145                                 |
| Приходи от продажба на<br>живи животни  | х.лв. | 4 827                                    | 6 147                                    | -1 320                               |
| Приходи от продажба на<br>трупни меса   | х.лв. | 122                                      | -  | +122                                 |

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 2016г. 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 2016г. 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.

В репродукцията резултатите са към повече живородени и отбити прасета от свиня-майка.

В изкуственото осеменяване се прилагат най-добрите практики.

Периодично се обновяват знанията на работещите в сектора, чрез обучение на място и чрез лекторски занятия.

### **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:**

„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.

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 през 2014г. пожар в резултат на който напълно са унищожени две сгради - „цех месодобив“ и „цех месопреработка“. През 2015г. дружеството е обезщетено за настъпилата щета в следствие на посоченото застрахователно събитие.

С оглед на гореизложеното форсмажорно обстоятелство ръководството на дружеството вече е застраховало 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 2015 год. | Отчет 2014 год. |
|----------|---------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 1.       | Общо приходи                          | х.лв. | 7 617           | 8 953           |
| 2.       | Общо разходи                          | х.лв. | 7 787           | 8 805           |
| 3.       | Счетоводна печалба/ загуба за периода | х.лв. | (170)           | 148             |

**Приходи:**

|   | <b>2015</b><br>ХИЛ.ЛВ. | <b>2014</b><br>ХИЛ.ЛВ. |
|---|------------------------|------------------------|
| Нетни приходи от продажба на готова продукция   | 4 956                  | 6 155                  |
| Нетни приходи от продажба на комб.фураж         | ---                    | 406                    |
| Нетни приходи от продажба на стоки и комб.фураж | 1 155                  | 1 752                  |
| Други приходи в т.ч. приходи от финансираня     | 836                    | 626                    |
| Приходи от извършени услуги                     | 9                      | 11                     |
| Финансови приходи                               | 7                      | 3                      |
| <b>Общо :</b>                                   | <b>6 963</b>           | <b>8 953</b>           |

|   | <b>2015</b><br>ХИЛ.ЛВ. | <b>2014</b><br>ХИЛ.ЛВ. |
|---|------------------------|------------------------|
| <b><u>Извънредни приходи</u></b>  |                        |                        |
| Застрахователно обезщетение за погинал сграден фонд при пожар през 2014г. | 550                    | 0                      |
| Приходи от финансиране за ДМА на погиналите сгради при пожар през 2014г.  | 104                    | 0                      |
| <b>Общо</b>   | <b>654</b>             | <b>0</b>               |

**Разходи:**

|   | <b>2015</b><br>ХИЛ.ЛВ. | <b>2014</b><br>ХИЛ.ЛВ. |
|---|------------------------|------------------------|
| Себестойност на продадени живи животни          | 4 454                  | 4 727                  |
| Себестойност на реализирана кухненска продукция | 51                     | 49                     |
| Себестойност на продукцията комб.фураж          | ---                    | 396                    |
| Себестойност на извършените услуги              | 1                      | ---                    |
| Себестойност на продадени трупни меса           | 209                    | ---                    |



|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Отчетна стойност на продадени стоки  | 1 128        | 1 767        |
| Умрели животни   | 198          | 151          |
| Административни разходи  | 573          | 848          |
| Социални разходи   | 44           | 37           |
| Други разходи  | 64           | 255          |
| /отдадени под наем сгради, транспортни средства, балансова стойност на продадени дълготрайни активи/ |              |              |
| Разходи по обезценка на вземания   | ---          | 391          |
| Финансови разходи  | 81           | 184          |
| <b>Общо</b>  | <b>6 824</b> | <b>8 805</b> |

**Извънредни разходи**

|  | 2015<br>хил.лв. | 2014<br>хил.лв. |
|--|-----------------|-----------------|
| Балансова стойност на погинал сграден фонд при пожар през 2014г. | 963             | 0               |
| <b>Общо</b>  | <b>963</b>      | <b>0</b>        |

**III. Допълнителна информация:**

Информация за сключени големи сделки за периода –

През отчетният период дружеството „Свинокомплекс Николово“ АД осъществи сделки по покупка на недвижими имоти намиращи се на територията на страната. Стойността на сделките е размер на 2 205 хил.лв. Сделките са извършени по реда на замяна на дълг срещу собственост.

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

| Наименование на доставчик | Сделка                              |
|---------------------------|-------------------------------------|
| „Пимаро България“ АД      | Ползване под наем на лек автомобили |

От началото на годината до края на 2015г. „Свинокомплекс Николово“ АД е извършило следните плащания към свързани лица, както следва:

- плащане по предоставен заем от „Вестпарк Файненшъл Груп“ С.А./акционер/ в размер на 97 хил.лв.
- плащане към Пимаро България АД /акционер/ в размер на 25 хил.лв.

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

За периода няма заведени извънбалансово сделки.

Участия на „Свинокомплекс Николово“ АД в капиталите на други предприятия към 31.12.2015 година - към 31.12.2015 г. „Свинокомплекс Николово“ АД не притежава участия в капиталите на други предприятия.

Няма извършена нова емисия на акции през отчетния период. Номиналната цена на 1 бр. акция е 1,00 лв.

За 2015г. 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.

За 2015г. са изплатени възнаграждения на членове на Съвета на директорите в размер на общо 40 264.45 лв.

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

Не се осъществява изследователска и развойна дейност.

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.

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 01.01.2015г. до 31.12.2015г. са извършени 2



/две/ сделки с акции на Дружеството на регулирания пазар с търгуван обем 702 /седемстотин и два/ лота, оборот на регулиран пазар 2 246,40 лв., като последната средно-претеглена цена на акциите е 3,200 лева към 30.09.2015г.

### Анализ на информацията по Приложение 11

„Свинокомплекс 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. През отчетния период няма промяна в броя на акциите в обръщение. „Свинокомплекс 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 „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, заложи 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 дивиденди.

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.

На редовното годишно ОСА, проведено на 28.06.2015г., и като се взе в предвид извършеното увеличение на капитала на дружеството и разпоредбите на чл.246, ал.1 и ал.2 от ТЗ, бе взето решение част от счетоводната печалба ( 1/10 от нея ) да се отчисли като законов резерв, а разликата да се отнесе в неразпределена печалба от минали години.

Дата: 18.03.2016 г.  
с.Николово

Изпълнителен директор: .....

/ Мариана Киселова /

