

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 2 625 000 лева, разпределен в 2 625 000 броя поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1.00 лева. Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 2 625 000. 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. Това увеличение е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията на 18.01.2013г., а Комисията за финансов надзор вписва новата емисия акции с решение №180-Е от 12.03.2013г. За последните 5 години не са правени апортни вноски в капитала на дружеството. „Свинокомплекс Николово“ АД не притежава собствени акции.

На 28.06.2013 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 2012 година /на консолидирана и неконсолидирана база/; Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г.; Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година /на консолидирана и неконсолидирана база/; Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2012г. по предложение на СД; Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.; освобождаване от отговорност членовете на Съвета на

директорите за дейността им през 2012г.; Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012г. Приема предложението за решение, направено от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет, като назначава Димитър Йорданов – рег.№0123 на Института на ДЕС, за дипломиран експерт счетоводител, и специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ООД, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.; Приемане Програма за корпоративно управление за 2013г. и отчета за корпоративно управление през 2012г.; приема политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

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 01.07.2013г., 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 31.12.2013 г./Таблица №1/

Таблица №1

| Акционер | Брой акции | % | Начин на участие |
|--------------------------------|------------|---------|------------------|
| “Вестпарк файненшъл груп” С.А. | 849 933 | 32,38% | пряко |
| „Хайбрид”ЕООД | 844 295 | 32,16% | пряко |
| „Пимаро България”АД | 867 926 | 33,06% | пряко |
| <i>ОБЩО</i> | 2 562 154 | 97,606% | |

II. Преглед на дейността на Дружеството през 2013 г.

От началото на 2013г. до края на годината има промяна в размера на основния капитал на “Свинокомплекс Николово”АД – с.Николово, обл.Русе, който е увеличен от 1 500 000 лева на 2 625 000 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.

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 3.14 лв./кг.живо тегло, формирана като отношение от продажбите на живи животни към реализираните килограми. Средната продажна цена на угоени прасета е 2,63 лв./кг.ж.т., а на подрастващи прасета- 3.94 лв.кг/ж.т.Средната продажна цена, сравнена със средната за

същия отчетен период на 2012 г. отчита увеличение от 0,09лв.кг./ж.т. през текущия период.

- през 2013г. реализирането на живи животни е намаляло с 986 тона в сравнение с реализацията на 2012 г. Отчетеното намаление е в резултат спазване на строго регламентирани изисквания по програма "Помощ за реализирането на доброволно поети ангажменти по хуманно отношение към свинете"

- 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, 2013 г. беше изпълнена с трудности както по отношение на производствената дейност, така и по отношение на ритмичната и ефективна реализация. През отчетния период се наблюдаваше намаление в цените на основните зърнени компоненти за производството на фураж за изхранване на поголовието.

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 епизоотичната 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 01.01.2013г. до 31.12.2013г. | От 01.01.2012г. до 31.12.2012г. | Изменение в абсолютна величина |
|--------------------|-------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Налични животни | бр. | 10 154 | 11 367 | -1 213 |
| Родени прасета | бр. | 34 255 | 34 882 | -627 |
| Отбити прасета | бр. | 31 543 | 31 954 | -411 |
| Произведен прираст | тон | 1 718 | 1 909 | -191 |

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Реализиран прираст общо: | тон | 1 685 | 2 671 | -986 |
| Ср. реализ. цена за 1 кг. живо тегло | лв. | 3,14 | 3,05 | +0.09 |
| Средно списъчен състав | бр. | 85 | 84 | +1 |
| Фонд раб.заплата / вкл.ДУК/ | х.лв | 860 | 985 | -125 |
| Приходи от продажба на живи животни | х.лв. | 5 294 | 5 453 | -159 |

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 01.01.2013 до 31.12.2013/ е 577 хил.лева счетоводна печалба, формирана както следва:

- от оперативната дейност на дружеството печалба в размер на 745 х.лв.,
- от финансовата дейност на дружеството/лихви по кредити и лизинги, банкови такси, обезценка на вземания, актюерски разходи/ загуба в размер на 168 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 2014г. 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 2014г. 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 балансираните 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.

Таблица № 3- Общи икономически резултати на дружеството

| ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|-----------------|----------------|
| № по ред | Показатели | мярка | Отчет 2013 год. | Отчет 2012год. |
| 1. | Общо приходи | х.лв. | 8 266 | 10 038 |
| 2. | Общо разходи | х.лв. | 7 689 | 9 616 |
| 3. | Счетоводна печалба/ загуба за периода | х.лв. | 577 | 422 |

Приходи:

-Нетните приходи от продажби на дружеството са формирани от приходи от продажби на прасета – **5 294** х.лв., приходи от продажби на работнически стол - **10** х.лв., приходи от извършени услуги- **16** х.лв., Приходи от продажба на комб.фураж – **2 240** х.лв.; финансиране - **291** х.лв.; други приходи – **415** х.лв. /приходи от продажба на материали, наем на производствени сгради, приходи от застрахователни обезщетения, установени излишъци при инвентаризация на материали /

Разходи:

Основната част са производствените разходи, които формират пряката себестойност на произвежданата продукция в предприятието. Себестойността на продадената продукция за 2013 г. е **6 564** х.лв. Разходите, отнасящи се за административната дейност, разходи по умрели животни, други разходи и разходи от обезценка на вземанията са в размер на **1 015** х.лв. За обслужване на своите банкови кредити, лизингови договори и разплащателни сметки предприятието формира финансови разходи в размер на **110** х.лв.

Дружеството е формирало отсрочен данъчен актив размер на 76 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.

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 „Свинекомплекс 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 31.12.2013 хил.лв. | Годината завършваща на 31.12.2012 хил.лв. |
|---|--|--|
| Нетни приходи от продажба на готова продукция | 5 304 | 8 108 |
| Нетни приходи от продажба на услуги | 16 | 7 |
| Други приходи в т.ч. приходи от финансираня | 706 | 275 |
| Приходи от продажба на комб.фураж | 2 240 | 1 648 |
| Общо | 8 266 | 10 038 |

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

През 2013 г. има сключени сделки по продажба към със свързани лица, както следва:

| Наименование на клиент | Сделка |
|---|--|
| <u>“Липник-Свинекомплекс 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.

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 задбалансово сделки на емитента.

Участия на „Свинокомплекс Николово“ АД в капиталите на други предприятия към 31.12.2013 година – „Свинокомплекс Николово“ АД притежава 100% от капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Липник – Свинокомплекс Николово“ ЕООД,

Има извършена нова емисия на акции, а именно: 1 125 000 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 02.04.2013г.

За 2013 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 2013 г. са изплатени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в размер на общо 137 774.60 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 01.01.2013г. до 31.12.2013г. са извършвани 30 сделки с акции на Дружеството на регулиран пазар с търгуван обем 62 750 лота, оборот на регулиран пазар 171 789,56 лв. като последната средно-претеглена цена е 3,060 лева към 18.12.2013г.

Анализ на информацията по Приложение 11

„Свинекомплекс Николово“ АД е с основен капитал в размер на 2 625 000 лева, разпределен в 2 625 000 броя поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1,00 лева. Има промяна в броя на акциите в обръщение през 2013 година. 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. „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 шестотин двадесет и пет хиляди) лева, всички акции са от един клас и няма различия в правата на гласуване.

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, 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 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, предвид икономическата обстановка, да послужат за покриване на евентуални загуби или разпределяне на дивиденти. Неразпределената към края на 2012г. 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.

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

Дата: 24.03.2014 г.
с.Николово

Изпълнителен директор: /.....
/ Мариана Киселова /

