

ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на "ВАРНА ПЛОД" АД за 2014 година

Годишният консолидиран доклад за дейността на "ВАРНА ПЛОД" АД, гр.Варна за 2014 година е изготвен съгласно изискванията на чл. 33 на Закона за счетоводството, чл. 189 Д и чл. 247 от Търговския закон, на база анализ на развитието, пазарното присъствие, обществената, макро и микро икономическата среда, финансово - икономическото състояние на икономическата група за 2014 г., перспективите за развитие.

22.04. 2015г.
гр.Варна

Изпълнителен директор:

(Андрей Василев)



Годишният консолидиран доклад за дейността на "ВАРНА ПЛОД" АД, гр. Варна за 2014 година е обсъден и приет от Съвета на директорите на свое заседание, проведено на 22 април 2015 г. и отразено в протокол.

22.04. 2015 г.
гр. Варна

Председател на
Съвета на директорите:

(Марин Митев)



ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА НА ДРУЖЕСТВОТО – МАЙКА И ДЪЩЕРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ГРУПАТА (Групата)

Основната дейност на Дружеството-майка - „Варна плод“ АД се състои в организация и извършване на тържищна дейност с пресни и преработени плодове и зеленчуци, хранителни стоки, цветя; отдаване под наем на складови, търговски, хладилни и административни площи.

Седалището и адресът на управление на Дружеството-майка е гр. Варна, ул. „Академик Курчатов“ №1.

Акциите на Дружеството-майка се търгуват на Българската фондова борса.

Дружеството е с едностепенна система на управление. Управлява се от Съвет на директорите в състав:

- 1) Андрей Николаев Василев – изпълнителен директор
- 2) Марин Великов Митев – председател на Съвета на директорите
- 3) Иво Каменов Георгиев – заместник - председател на Съвета на директорите
- 4) Тихомир Иванов Митев – член на Съвета
- 5) Росица Николаева Кирязова – член на Съвета

Средносписъчният брой на служителите на групата през 2014г. е 37, в т.ч. 15 жени.

„Варна плод“ АД е публично дружество, съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Основни акционери във „Варна Плод“ АД са „Слънце Стара Загора Трейд“ ЕООД, гр. Варна с 38,03% акционерен дял към 31.12.2014г. и „Елпром“ АД, гр. Варна с 53,27% акционерен дял към 31.12.2014г.

Крайният собственик е „Химснаб България“ АД, регистрирано в гр. София, кв. Илиенци, ул. Складова база 1 с Булстат 115051489, чиито инструменти на собствения капитал се котира на Българска фондова борса.

Групата към 31.12.2014г. включва дружеството - майка „Варна плод“ АД и следните дъщерни предприятия:

- „Ин комерс“ ЕООД;
- „Мистрал ЕМ“ ЕООД;

Регистрираният предмет на дейност на дъщерните дружества са строителна дейност, покупка, проектиране, архитектура и обзавеждане на недвижими имоти, продажба и посредничество при сделки с недвижими имоти, лизингова, рекламна дейност, складова дейност и други.

Информация за дружествата, участващи в консолидацията за 2014г.

- „Ин Комерс“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Академик Курчатов“ №1;
„Варна плод“ АД притежава пряко 100% от капитала на „Ин комерс“ ЕООД - 100 дяла с номинал 50 лв. придобити на 14.03.2013г.
- „Мистрал ЕМ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Академик Курчатов“ №1;
- „Варна плод“ АД притежава пряко 100% от капитала на „Мистрал ЕМ“ ЕООД - 100 дяла с номинал 50 лв. придобити на 14.03.2013г.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

Осъществяваната от Групата основна дейност е:

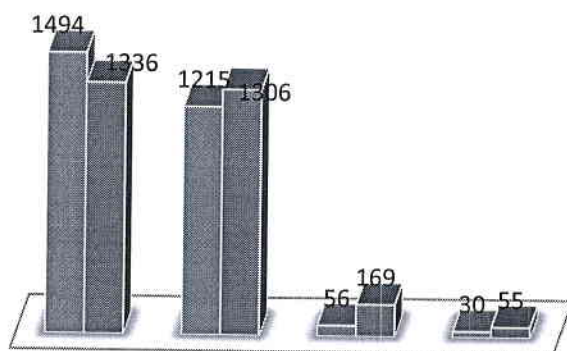
- тържищна дейност;
- отдаване на недвижими имоти за целите на дейността на дружествата.

Реализираният обем продукция/ услуги за 2014г. спрямо 2013 г. е както следва:

(хил.лв.)

Видове продукция / услуги			
		2014	2013
1	наем складове	1336	1494
2	наем магазини, в това число банкови офиси	1306	1215
3	приходи от други услуги	169	56
4	други приходи	55	30

Реализиран обем продукция 2014/2013 г.

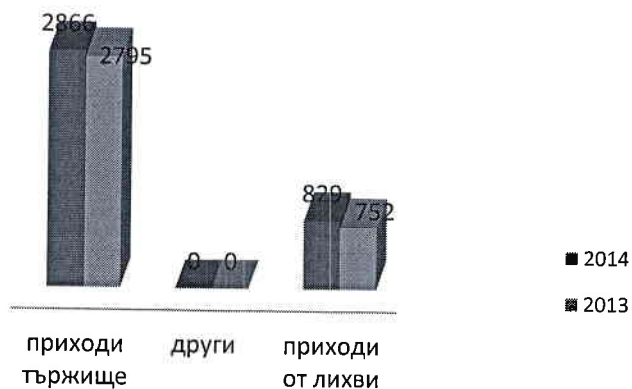


Реализираните приходи по видове продукция / услуги от дейността за 2014г. спрямо 2013 г. са както следва:

(хил.лв.)

Реализирани приходи от дейността		
	2014	2013
приходи тържище	2866	2795
други	0	0
приходи от лихви	829	752

Реализирани приходи от дейността 2014/2013 г.



При осъществяване на дейността си дружеството - майка "ВАРНА ПЛОД" АД и неговите дъщерни дружества „Ин комерс“ ЕООД и „Мистрал ЕМ“ ЕООД са изложени на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати.

Политически риск

Членство на България в Европейския съюз е фактор, който гарантира минимално влияние на политическия риск. Наличието на политически консенсус по въпроса за доближаване на националното законодателство до това на страните от Европейския съюз, както и премането от страна на България на редица международни ангажменти действат също в посока на намаляване на политическия риск. В контекста на тези твърдения, политическият риск се оценява на среден.

Валутен риск

Валутният риск при създадените и действащи към момента условия е сведен до минимални нива, оценява се към момента като нисък.

Инфлационен риск

Реалната възвращаемост на инвестицията до голяма степен се определя от инфлацията. Ниво на инфлация:

2012 г.	2013 г.	2014 г.
3.0%	1.6%	0.9%

На базата на посочените цифри оценяваме инфлационния риск като среден, но като фактор, чиято роля си остава от значение.

Риск от лицензионни режими

Дейността на „Варна плод“ АД е предмет на лицензиране съгласно Закона за стоковите борси и тържища. Дружеството разполага с такъв лиценз. Към момента оценяваме риска от лицензионни режими като нисък.

Други рискове, свързани с влиянието на основни макроикономически фактори

Повишаващото се ниво на безработица и ограничените перспективите за растеж на икономиката са предпоставки за възникването на допълнителни рискове, свързани с влиянието на макроикономическите фактори, към датата на съставяне на отчета.

Микроикономически рискове

Отраслов риск

Към настоящия момент на изготвяне на годишния доклад оценяваме отрасловия риск като среден.

Технологичен риск

Не съществува технологичен риск.

Фирмен риск

Няма финансов риск за Групата. Към датата на изготвяне на доклада генерираните доходи са достатъчно доказателство на твърдението.

Финансов риск

Финансовият риск на Групата оценяваме като нисък.

Ликвиден риск

Нивото на привлечения капитал и способността за покриване на насрещни плащания на „Варна плод“ АД и дъщерните дружества са на ниво, определящо ликвидния риск като минимален. Това се вижда и от изчислените коефициенти за различните видове ликвидност, посочени по нататък в доклада.

Ценови риск

Вътрешно фирмените разходи на дружествата от Групата са оптимизирани и сведени до минимално ниво. Наемните отношения, в които се намират са съобразени с пазарните ценови равнища и търсене, като са надеждно договорирани и гарантирани. На базата на тези твърдения, както и на активно провежданата от страна на Ръководството политика на контролиране на риска, ценовия риск се оценява като нисък.

Риск свързан с паричния поток

Паричните потоци /входящи/ са регулярни. Към момента на съставяне на доклада рисковете, свързани с паричния поток са минимални.

Кредитен риск

Кредитен риск към момента не съществува.

Инвестиционен риск

Инвестиционен риск към датата на съставяне на настоящия доклад не съществува.

Регулативен риск

Дейността на дружеството - майка е включена в регулативен режим. Съществува възможност бъдещи промени, свързани със законодателството да създадат ограничения спрямо съществуващите към момента условия, в които функционира дружеството. Рискът се оценява като среден.

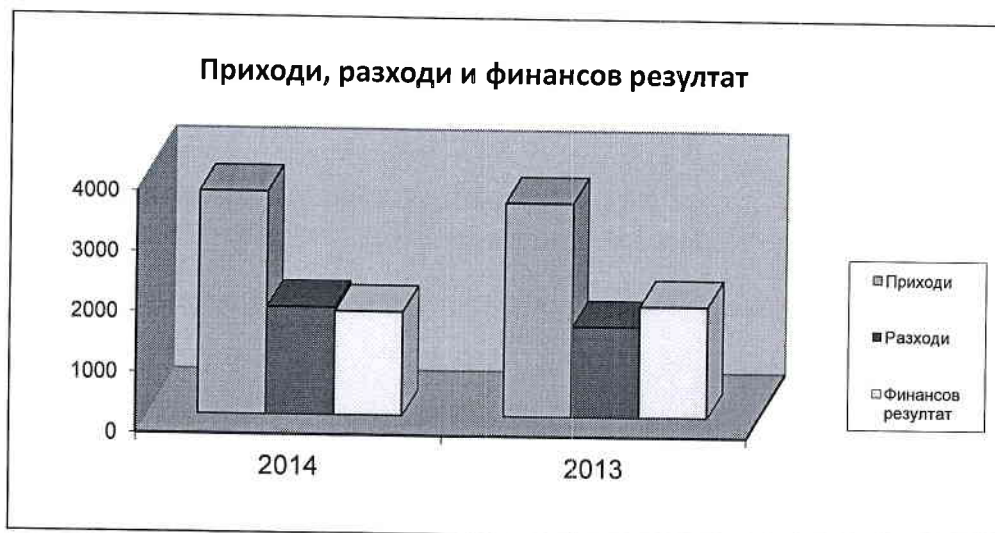
Рискове, свързани с продуктите и пазарите

Дейността на дружествата не предполага наличие на такъв риск.

**Постигнатите финансово-икономически показатели за 2014 г. спрямо 2013 г.
са както следва:**

(хил.лв.)

N:	Показатели:	2014	2013	2014/2013	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	1716	1840	-124	-6,7%
2	Нетен размер на приходите от продажби	2866	2795	71	2,5%
3	Собствен капитал	18814	17095	1719	10,1%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	3631	3711	-80	-2,2%
5	Обща сума на активите	22445	20806	1639	7,9%
6	Приходи	3695	3547	148	4,2%
7	Разходи	1781	1498	283	18,9%
8	Краткотрайни активи	16512	14747	1765	12,0%
9	Разходи за бъдещи периоди	0	0	0	0,0%
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	16512	14747	1765	12,0%
11	Краткосрочни задължения	753	2082	-1329	-63,8%
12	Краткосрочни вземания	13675	12063	1612	13,4%
13	Краткосрочни финансови активи	0	0	0	0,0%
14	Парични средства	2837	2684	153	5,7%
15	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения	0	0	0	0,0%
16	Текущи задължения (11+15)	753	2082	-1329	-63,8%
17	Средна наличност на материалните запаси	0	0	0	0,0%
18	Средна наличност на вземанията от клиенти и доставчици по тяхната отчетна стойност	377	329	48	14,6%
19	Средна наличност на задълженията към доставчиците и клиенти	419	446	-27	-6,1%
20	Сума на доставките	0	0	0	0,0%
21	Брой на дните в периода	360	360	0	0,0%
Рентабилност:					
22	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,5987	0,6583	-0,0596	-9,0%
23	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0,0912	0,1076	-0,0164	-15,3%
24	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	0,4726	0,4958	-0,0232	-4,7%
25	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0,0765	0,0884	-0,0120	-13,5%
Ефективност:					
26	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	2,0747	2,3678	-0,2931	-12,4%
27	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0,4820	0,4223	0,0597	14,1%
Ликвидност:					
28	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	21,9283	7,0831	14,8452	209,6%
29	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	21,9283	7,0831	14,8452	209,6%
30	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/16	3,7676	1,2891	2,4785	192,3%
31	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/16)	3,7676	1,2891	2,4785	192,3%
Финансова автономност:					
32	Коеф. на финансова автономност (3/4)	5,1815	4,6066	0,5749	12,5%
33	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	0,1930	0,2171	-0,0241	-11,1%
Обръщаемост на материалните краткотрайни активи:					
34	Времетраене на един оборот в дни (17*21/2)	0,0	0,0	0,0000	0,0%
36	Коеф. на заетост на материалните запаси (17/2)	0,0	0,0	0,0000	0,0%
Вземания и погасяване на задълженията:					
37	Период на събиране на вземанията от клиенти в дни (18*21/2)	47,4	42,4	4,9795	11,8%
38	Период на погасяване на задълженията към доставчици в дни (19*21/20)	0,00	0,00	0,0000	0,0%



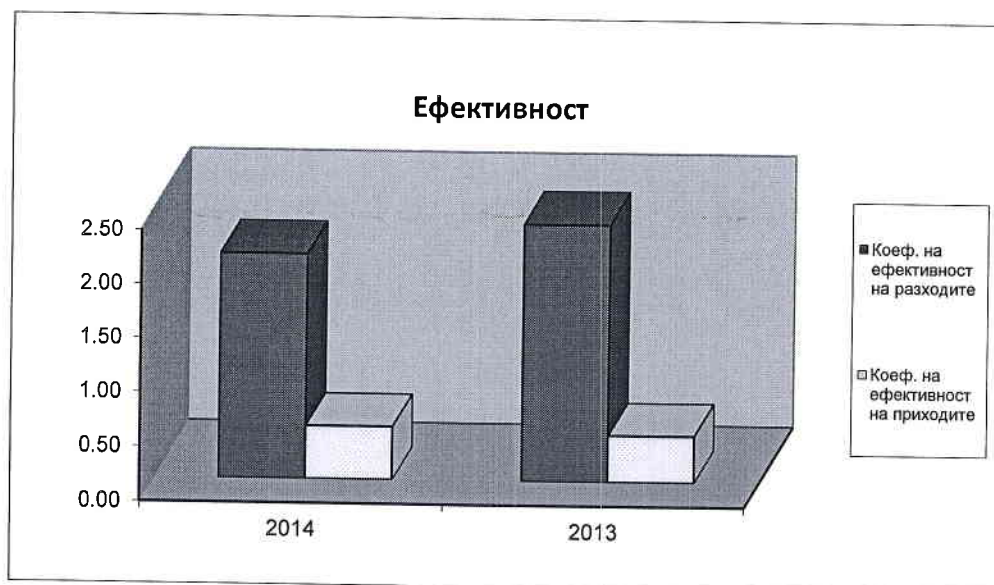
Финансова автономност	2014	2013
Коеф. на финансова автономност (3/4)	5,1815	4,6066
Коеф. на задлъжнялост (4/3)	0,1930	0,2171



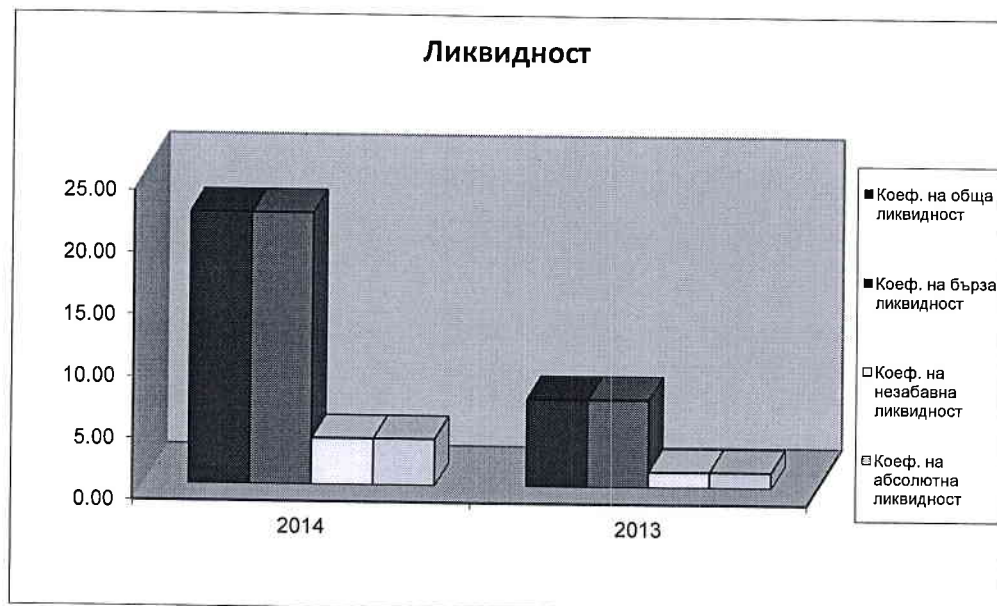
Рентабилност	2014	2013
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,5987	0,6583
Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0,0912	0,1076
Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	0,4726	0,4958



Ефективност		2014	2013
Коеф. на ефективност на разходите (6/7)		2,0747	2,3678
Коеф. на ефективност на приходите (7/6)		0,4820	0,4223



Ликвидност		2014	2013
Коеф. на обща ликвидност (10/11)		21,9283	7,0831
Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11		21,9283	7,0831
Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/16		3,7676	1,2891
Коеф. на абсолютна ликвидност (14/16)		3,7676	1,2891



От постигнатите финансово-икономически показатели е видно, че предприятието е "действащо". Икономическата група няма необходимост и намерение да ограничи или намали чувствително размера на дейността си.

Имуществената стойност на Групата за 2014 г. спрямо 2013 г. е както следва:

	(лева)	
	2014	2013
имуществена стойност на 100% от собствения капитал	18814000	17095000
брой акции	52709	52709
имуществена стойност на 1 акция	356,94	324,33

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСОНАЛ

Организационна структура:

Дружеството – майка се управлява от Съвет на директори, избран от Общото събрание. Съветът на директорите се състои от пет члена с мандат от три години. От членовете на Съвета се избира Изпълнителен директор. Той извършва оперативното управление на дружеството и прилага взетите решения от Общото събрание и от Съвета на директорите.

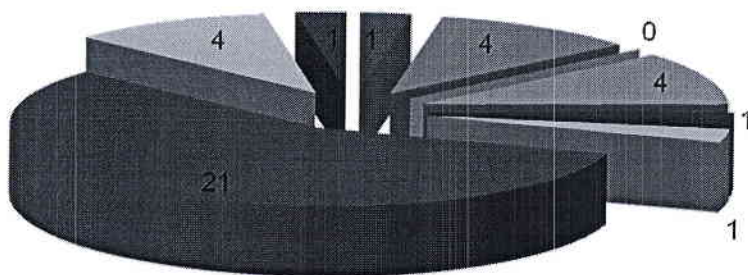
Дъщерните дружества се ръководят от управител.



Структура на персонала по категории

Категория	Брой	
	2014	2013
Общо, в т.ч.	37	37
Ръководни специалисти	1	1
Аналитични специалисти	4	4
Приложни специалисти	0	0
Квалифицирани работници	4	4
Оператори на съоръжения, машини и транспортни средства	1	1
Квалифицирани работници в селското стопанство	1	1
Нискоквалифицирани работници	21	21
Помощен персонал	4	4
Персонал, зает с услуги за населението, охрана и търговия	1	1

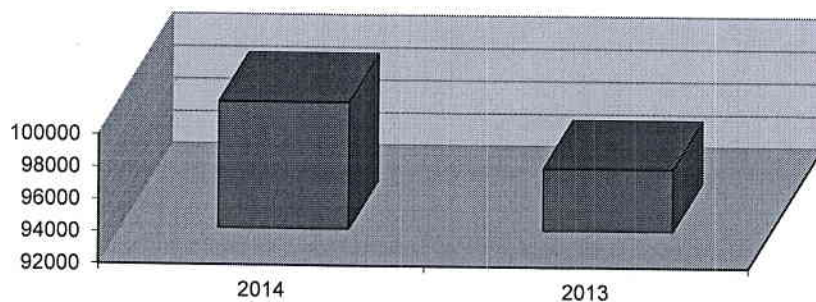
Разпределение на персонала по категории за 2014г.



Производителност на труда:

	2014	2013
производителност на труда	99865	95865
ПЕРСОНАЛ	37	37
Приходи	3695000	3547000

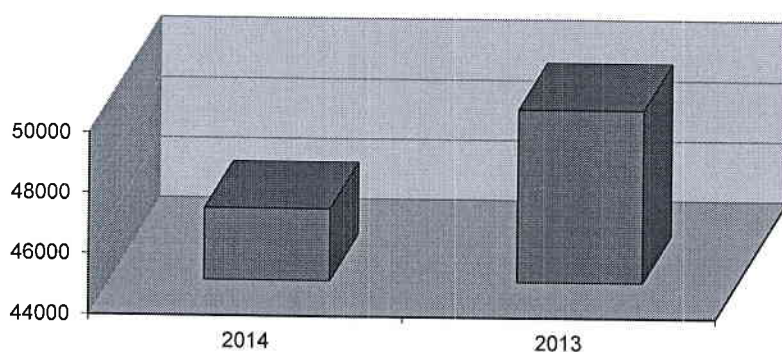
Производителност на труда
(постигнати приходи спрямо 1 лице от средносписъчния състав на персонала)



Рентабилност на труда:

	2014	2013
рентабилност на труда	46378	49730
ПЕРСОНАЛ	37	37
Финансов резултат	1716000	1840000

Рентабилност на труда
(постигнат финансов резултат спрямо 1 лице от средносписъчния състав на персонала)



ИЗДРЪЖКА НА ЕДНО ЛИЦЕ ОТ СРЕДНОСПИСЪЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕРСОНАЛА

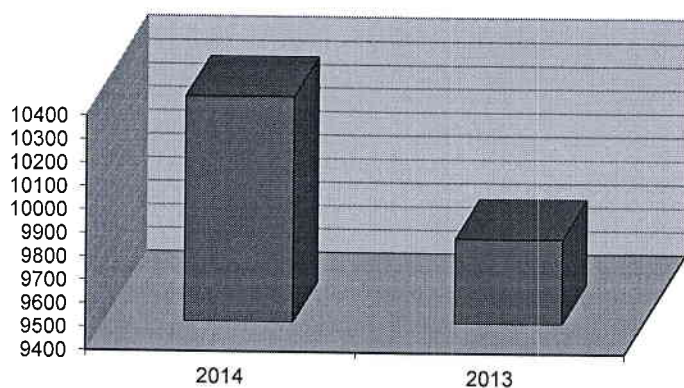
1.

(лева)

Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала		
години	2014	2013
персонал	37	37
възнаграждения и осигуровки*	383298	361102
издръжка на 1 лице, лв.	10359	9760

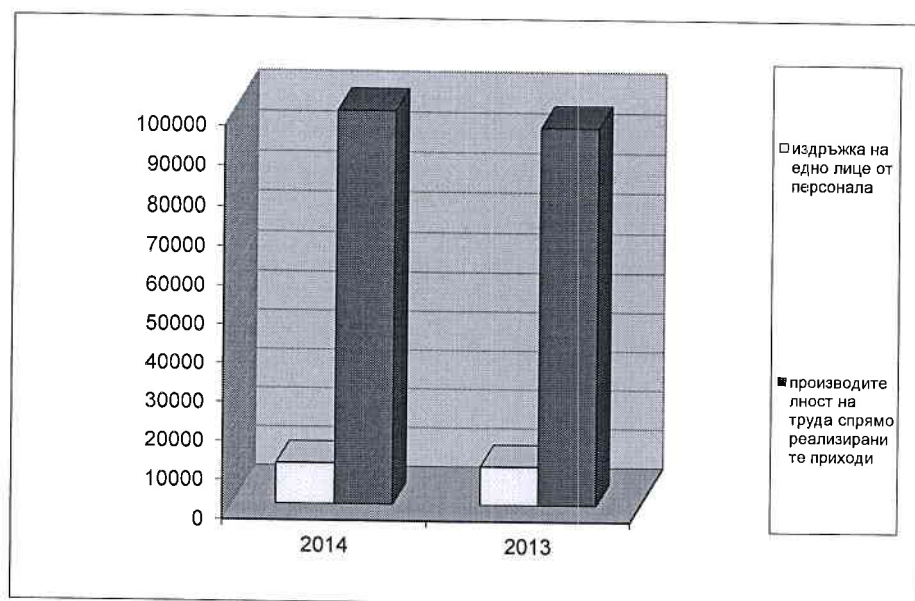
* От отчета за приходите и разходите

Издръжка на 1 лице от персонала (лв.)



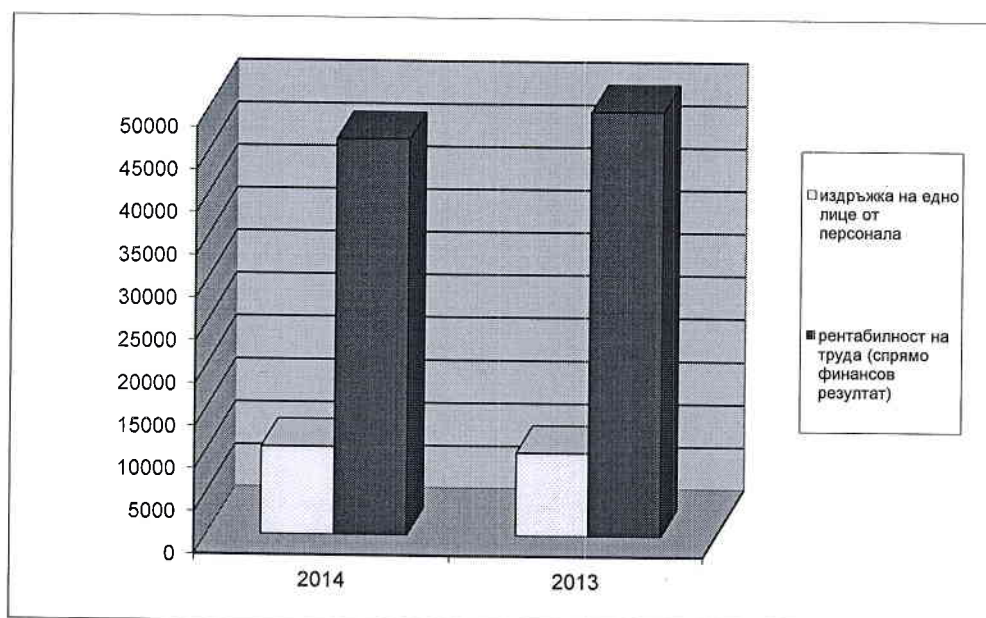
2.

години	(лева)	
	2014	2013
издръжка на едно лице от персонала	10359	9760
производителност на труда (спрямо реализираните приходи)	99865	95865



3.

	(лева)	
	2014	2013
издръжка на едно лице от персонала	10359	9760
рентабилност на труда (спрямо финансов резултат)	46378	49730



НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2014 г. Групата не е развивала действия, свързани с научноизследователската и развойна дейност.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (разяснение)

Дружествата водят своето текущо счетоводство и изготвят финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия /Международните стандарти за финансово отчитане/, приети от Борда за Международни счетоводни стандарти.

Информацията, представена във финансовия отчет отговаря на следните изисквания:

- разбираемост;
- уместност;
- надеждност;
- сравнимост.

Съгласно изискванията на българското законодателство настоящите финансови отчети са изготвени и представени в български лева, закръглени до хиляда. От 1 януари 1999 г. левът е с фиксиран курс към еврото в съотношение 1 EUR = 1.95583 BGN.

Операциите с чуждестранна валута се отчитат в лева по обменния курс, приложим в деня на извършване на сделката. Паричните позиции в чуждестранна валута се отчитат в лева по заключителния курс на БНБ на датата, към която е изготвен баланса. Курсовите разлики, произтичащи от тези операции се отчитат в Отчета за приходите и разходите.

Дружеството-майка няма договори за кредит, по които да е получател. Информация за дъщерните дружества е поместена в т.8 на Приложение 10. Други от съществено значение за дружеството разяснения са оповестени в приложението към годишния консолидиран финансов отчет.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ:

След датата на съставяне на годишния консолидиран финансов отчет не са настъпили важни събития.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.187Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Информация за придобитите и прехвърлени през годината собствени акции:

През годината не са извършени прехвърляния на акции.

Годишни възнаграждения в лева на членовете на съветите са както следва:
Съвет на директорите:

Годишно възнаграждение, лв.	2014 година	2013 година
Марин Великов Митев - Председател	25 864,05	24 867,45
Андрей Николаев Василев -Член и Изп.дир.	51 856,10	49 734,90
Росица Николаева Кирязова - Член	25 992,05	24 867,45
Тихомир Иванов Митев - Член	25 864,05	24 867,45
Иво Каменов Георгиев - Член	25 864,05	24 867,45

Управители на дъщерните дружества:

Годишно възнаграждение, лв.	2014 година	2013 година
Илияна Тодорова Велева	2024,66	2025,05
Августина Лъчезарова Лазарова	2034,78	2035,71
Андрей Николаев Василев	680,00	0,00

Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации:

В Устава на „Варна плод“ АД са залегнали следните условия, на които трябва да отговарят членовете на Съвета на директорите, а именно:

„Чл.15а. /1/ Най-малко двама от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на Съвета на директорите не може да бъде:

- служител в дружеството;
- акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание или е свързано с Дружеството лице;
- лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
- член на Съвета на директорите, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и 3;
- свързано лице с друг член на Съвета на директорите на дружеството.

/2/ Лице, избрано за член на Съвета на директорите, за което след датата на избора му възникнат обстоятелствата по ал.1, е длъжно незабавно да уведоми Съвета на директорите. В този случай лицето престава да изпълнява задълженията си и не получава възнаграждение.“

През отчетната финансова 2014 година, членове на съвета на директорите не са придобили и не притежават пряко или чрез свързани лица повече от 25% от капитала на дружеството – майка, както и от капитала на дъщерните дружества.

Участие от страна на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

Членовете на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД, преизбрани на Общо събрание на акционерите на „Варна плод“ АД от 30.06.2014 г. са:

1. Марин Великов Митев, ЕГН 5710051226, Председател на СД

НЕОГРАНИЧЕНО ОТГОВОРЕН СЪДРУЖНИК:

ЕТ МАРИН МИТЕВ – ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ – 100%.

АКЦИОНЕР С 25 % И ПОВЕЧЕ ОТ КАПИТАЛА НА СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА:

ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД – 50%;

ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ КОНСУЛТ ЕООД – 50% ЧРЕЗ ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД;

ТИМ ЕАД – 50% ЧРЕЗ ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД;

ТИМ ЕООД - 50% ЧРЕЗ ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД;

БАЛАНС ЕЛИТ ЕООД - 50% ЧРЕЗ ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД;

АРМИ ГРУП ЕООД - 50% ЧРЕЗ ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД;

ТИМ СЕКЮРИТИ АКАДЕМИ ЕООД - 50% ЧРЕЗ ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД;

КОНКОРД ООД – 40% ЧРЕЗ ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД;

ВАРНЕНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ООД – 38%;

ТОРТУГА ООД – 26%;

КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ – 25% ЧРЕЗ ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД.

УПРАВИТЕЛ И ЧЛЕН НА СД

ХИМИМПОРТ АД – ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР;

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН СЪВЕТ;

ЦКБ ГРУП ЕАД - ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН СЪВЕТ;
ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД – УПРАВИТЕЛ;
ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ КОНСУЛТ ЕООД – УПРАВИТЕЛ;
ВАРНА ПЛОД АД – ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;
СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА АД – ПРЕДСТАВИТЕЛ И ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;
ГРАФИТ ГАЛЕРИ ЕООД – УПРАВИТЕЛ;
АХИЛЕЯ АД – ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;
ГОЛФ ШАБЛА АД - ПРЕДСТАВИТЕЛ И ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;
ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ АД – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ТИМ" – УПРАВИТЕЛ;
СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА ТИМ" – УПРАВИТЕЛ;
СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА КАРАТЕ КИОКУШИН ФЕДЕРАЦИЯ" – УПРАВИТЕЛ;
СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ПО АЕРОБИКА ТИМ - КЛАС" – УПРАВИТЕЛ.

ПРОКУРИСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУГИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ КООПЕРАЦИИ:
ТИМ ЕАД – ПРОКУРИСТ

2. Иво Каменов Георгиев, ЕГН 6909228783, член на СД

УПРАВИТЕЛ И ЧЛЕН НА СД
ЦКБ АД, ЕИК 831447150 - ЧЛЕН НА НС;
ХИМИМПОРТ АД, ЕИК 000627519 -ЧЛЕН НА УС И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР;
ЦКБ ГРУП ЕАД, ЕИК 121749139 - ЧЛЕН НА УС;
ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 103050543 - УПРАВИТЕЛ;
ИНВЕСТ КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД, ЕИК 103045368 – УПРАВИТЕЛ;
ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ АД, 831541734 – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР;
ВАРНА ИСТЕЙТС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, 203303200 - УПРАВИТЕЛ.

АКЦИОНЕР С 25 % И ПОВЕЧЕ ОТ КАПИТАЛА НА СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА:
ВАРНЕНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК 103060548;
ТОРТУГА ООД, ЕИК 103536374;
ИНВЕСТ КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД, ЕИК 103045368;

3. Тихомир Иванов Митев, ЕГН 5810101228, член на СД

АКЦИОНЕР С 25 % И ПОВЕЧЕ ОТ КАПИТАЛА НА СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА:
МИ - 5 ООД – 68%;
ВАРНЕНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ООД, 103060548 – 38%

УПРАВИТЕЛ И ЧЛЕН НА СД
МАЯК – КМ АД - ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ПРЕДСТАВЛЯВАЩ;
ВИ ТИ СИ АД - ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ПРЕДСТАВЛЯВАЩ;
ВАРНА ПЛОД АД- ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;
МИ - 5 ООД - УПРАВИТЕЛ;
ВАРНЕНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ООД - УПРАВИТЕЛ;
ШАБЛА ГОЛФ ВАКЛИНО АД – ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;
ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ АД - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;
БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ ЕАД - ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ПРЕДСТАВЛЯВАЩ;
ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД - ЧЛЕН НА УС И ПРЕДСТАВЛЯВАЩ;
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ“ ЕАД В НС НА ДРУЖЕСТВОТО.
ПОРТ – БАЛЧИК АД - ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ“ ЕАД В СД НА ДРУЖЕСТВОТО И ПРЕДСТАВЛЯВАЩ;

КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС АД - ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ“ ЕАД
В СД НА ДРУЖЕСТВОТО;
ШАБЛА МАРИНА АД - ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;
БЪЛГАРСКА ЛОГИСТИЧНА КОМПАНИЯ ЕООД – УПРАВИТЕЛ;
ПОРТ ИНВЕСТ ЕООД – УПРАВИТЕЛ;
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД - ДИРЕКТОР НА ЦКБ АД – КЛОН ВАРНА И РЕГИОНАЛЕН
МЕНИДЖЪР ЗА СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ;
ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ АД, 831541734 – ПРЕДСТАВЛЯВАЩ.

4. Росица Николаева Кирязова, ЕГН 6202098337, член на СД

УПРАВИТЕЛ И ЧЛЕН НА СД

ВАРНА ПЛОД АД, БУЛСТАТ 103106697, ЧЛЕН НА СД.

5. Андрей Николаев Василев, ЕГН 7404011063 – изпълнителен директор и Управител на дъщерните дружества

УПРАВИТЕЛ И ЧЛЕН НА СД

ВАРНА ПЛОД АД, БУЛСТАТ 103106697, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР;
ИН КОМЕРС ЕООД, 148044242 – УПРАВИТЕЛ;
МИСТРАЛ ЕМ ЕООД, 103814521 – УПРАВИТЕЛ;
БАЛАНС ЕЛИТ ЕООД – УПРАВИТЕЛ.

- Управителите на дъщерните дружества от Групата до 01.10.2014 г.са:

1. Илияна Тодорова Велева

УПРАВИТЕЛ И ЧЛЕН НА СД

МИСТРАЛ ЕМ ЕООД - УПРАВИТЕЛ

2. Августина Лъчезарова Лазарова

УПРАВИТЕЛ И ЧЛЕН НА СД

ИН КОМЕРС ЕООД - УПРАВИТЕЛ

Сключени през 2014 г. от дружеството договори по чл. 240 б от Търговския закон¹:
Няма сключени такива договори.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Финансовите инструменти характеризират инвестиционните намерения на дружеството: реални инвестиции в други дружества или недвижими имоти, както и ценни книжа (акции и/или облигации) и различни финансови деривати (опции, варанти, фючерси, СУАП и други).

През 2014 г. Групата не е използвала финансови инструменти.

¹ чл. 240б. (1) Членовете на съветите са длъжни да уведомяват писмено съвета на директорите, съответно управителния съвет, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договор, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал.1 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите, съответно на управителния съвет

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал.2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

Финансова политика по отношение финансовия, ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.

Финансовата политика на дружеството касае способността му да:

- изпълнява задълженията си навременно;
- реализира добра събираемост на вземанията;
- генерира приходи, а оттам и печалба;
- финансира приоритетно ключови инвестиционни проекти;
- да инвестира в рентабилни инвестиции;

Финансовата политика отчита влиянието на ключови фактори като:

- междуфирмените вземания и задължения;
- събираемост на вземанията;
- ценова политика;
- търговска политика;
- политиката на хеджиране
- данъчна политика и ползването на данъчни облекчения;
- плащане на санкции;
- технологичната обезпеченост на дружеството;
- стимулиране и регулиране на производството и потреблението;
- пазари за реализация на произведената продукция / предлаганите услуги;
- конкурентоспособността на дружеството;
- взаимоотношения с финансово-кредитни институции;
- държавни субсидии за подпомагане на дейността;
- развитие на международните отношения.

Финансовата политика включва следните принципи:

- стриктно спазване на действащото законодателство;
- мониторинг на ключови финансови показатели;
- обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;
- своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на дружеството при възможно най-изгодни условия;
- ефективно инвестиране на разполагаемите ресурси (собствени и привлечени);
- управление на капитала и активите на дружествата (включително и привлечените капитали);
- финансово обезпечаване на съхранението и просперитета на дружеството.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

„ВАРНА –ПЛОД”АД е единственото стоково тържище от такъв мащаб на територията на Североизточна България. Амбицията на ръководството е да запази тази своя лидерска позиция като предлаганите от дружеството услуги отговарят на европейските изисквания. Мисията на дружеството е съобразена с пазарните условия и нуждите на бизнеса.

Основна дейност	Организиране и извършване на тържищна дейност с пресни и преработени плодове и зеленчуци, хранителни стоки и цветя и свързаните с тази дейност услуги – складови хладилни площи, транспортна, агентийна, маркентигова дейност. Отдаване под наем на складови, търговски, хладилни и административни площи. Строителство или сделки с недвижими имоти за целите на дейността на дружеството.
Клиенти	ЦКБ АД;

	ЗПЗД Армеец "Пикадили" АД, "Витела нет" ЕООД, „Булгарплод“ ЕООД, „Варна оборот“ ЕООД, Верига магазини „СБА“, „БТК“ АД, „Иво комерс 98“ ООД, „Европлод“ ЕООД, „Интер цитрус“ ООД, други
Пазарен обхват	Обхватът на пазара включва клиенти от цялата страна. Поддържане на изградена търговска мрежа.

Управлението на икономическата група „Варна плод“ АД не смята да променя основната дейност на дружествата от групата. Съкращения на персонал не са предвидени. Усилията на ръководството са насочени към подобряване на инфраструктурата и на материалната база.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Групата „Варна плод“ АД има разработена и приета от Съвета на директорите Програма за прилагане на международно признати практики за добро корпоративно управление. Тази програма е съобразена с действащата нормативна уредба и международно признатите практики.

През изминалата 2014 г. дейността на СД е била в съответствие с приетите принципи, цели и задачи на програмата.

Акционерите на дружеството са навременно уведомявани относно датата, мястото и дневния ред на общото събрание, както и са разполагали с пълния обем информация за материалите по дневния ред на събранието.

Периодичната информация, вътрешната информация и допълнителна такава са предоставяни редовно и в законно установените срокове на КФН, БФБ и инвестиционната общност.

Предоставяната информация е била точна и изчерпателна, като материалите са предоставяни по разбираем начин за всеки акционер и потенциален инвеститор.

Междинните отчети също са изготвяни и представяни в срок.

Заседанията на Съвета на директорите на дружеството се провеждат в съответствие с приетите правила за работа на дружеството. На заседанията на СД регулярно се анализират постигнатите финансови резултати с цел вътрешен контрол и управление на потенциални рискови фактори, оказващи влияние на дейността на дружеството. Тези решения са изключително важни за мениджмънта на дружеството.

Предвид всичко гореизложено, Съветът на директорите на „Варна плод“ АД счита, че Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление се спазва и изпълнява и дружеството се управлява в съответствие с нормативните изисквания, с международно признатите практики и прозрачно по отношение интересите на акционерите на дружеството.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2014г., съгласно Приложение № 10 от НАРЕДБА №2 от 17.09.2003г.

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година - това е посочено в настоящия доклад.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности:

Осъществяваната от групата "ВАРНА ПЛОД" АД основна дейност е:

- тържищна дейност;

- отдаване на недвижими имоти за целите на дейността на дружеството.

Реализираният обем продукция / услуги за 2014г. спрямо 2013 г. е както следва:

Видове продукция / услуги		
	2014г.	2013г.
наем складове	1336	1494
наем магазини	1306	1215
други услуги	169	56
други приходи	55	30

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента – през 2014 г. няма сключени такива сделки

4. 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 –

През 2014 г. продължава действието на съществуващите договори за наем с „ЦКБ“ АД. Сключените договори за заем с „Елпром“ АД, „Графит Галери“ ЕООД, „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“ АД и „Слънце Стара Загора Трейд“ ЕООД, са подробно описани в т.9.

5. 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 на влиянието им върху резултатите през текущата година – през 2014 г. няма такива събития и показатели с необичаен характер.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента – през 2014 г. няма такива сделки.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в 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 – през 2014 г. не са реализирани дялови участия на емитента, няма информация за основните му инвестиции в страната и в 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.

8. 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:

8.1. Задължения по банкови заеми към "ЦКБ" АД:

- Име на кредитора – Централна кооперативна банка АД;
- Дата на договор – 06 февруари 2006 г.;
- Главница по заема – 1 750 хил.лв.;
- Лихвен процент – сбора от базовия лихвен процент (5,25)%, плюс надбавка 5 %;
- Лихвен процент при просрочие: неразрешен овърдрафт - 35%. Не са нарушавани условията по Договора за кредит и Анексите към него.
- Срок на погасяване – 06.02.2026 г.;
- Обезпечения:
 - първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот, закупен със средства от кредита, а именно: кафе-бар, находящ се в гр.Варна, бул."Княз Борис Първи" N 46, със застроена площ от 102,70 кв.м., заедно с 16,34% идеални части от общите части на сградата, от избен етаж, от таван и дворно място, цялото с площ 371 кв.м., с балансова стойност в размер на 769 хил.лв.;
 - запис на заповед на предявяване, със срок на предявяване до 242 месеца от датата на издаване, без протест и разноски за ЦКБ АД, за сума в размер на 2 100 хил.лв.
- начислени лихви за 2014г. - 148 хил.лв. /2013-154 х лв/
- Валута, в която се извършват плащанията – лева. Кредитът се погасява на равни месечни вноски.
- неуредени разчети към 31.12.2014г. – 1 369 хил.лв. (1300 хил.лв. -нетекущи и 69 хил.лв. - текущи)

8.2. Задължения по банкови заеми към "ЦКБ" АД:

- Име на кредитора – Централна кооперативна банка АД;
- Дата на договор – 04 октомври 2006 г.;
- Главница по заема - 700 хил.лв.;
- Лихвен процент – сбора от базовия лихвен процент (5,25)%, плюс надбавка 5 %;
- Лихвен процент при просрочие:неразрешен овърдрафт - 35%. Не са нарушавани условията по Договора за кредит и Анексите към него.
- Срок на погасяване – 04.10.2016 г.;
- Обезпечения:
 - първа по ред договорна ипотека върху недвижими имоти, закупен със средства от кредита, а именно: общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул."Георги Бенковски" N16, със застроена площ от 114 кв.м., заедно с 9,5345% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, ведно с изба 15 кв.м., с балансова стойност в размер на 412 хил.лв.;
 - Застраховка на кредита от ЗАД "Армеец" за размера на кредита, за срок от 6 месеца;
 - запис на заповед на предявяване, със срок на предявяване до 122 месеца от датата на издаване, без протест и разноски за ЦКБ АД, за сума в размер на 840 хил.лв.
- начислени лихви за 2014г. - 24 хил.лв. /35 х.лв за 2013 г/
- Валута, в която се извършват плащанията – лева. Кредита се погасява на равни месечни вноски.
- неуредени разчети към 31.12.2014г. - 189 хил.лв. (90 хил.лв. -нетекущи и 99 хил.лв. - текущи)

8.3. Задължения към "Кепитъл мениджмънт" АДСИЦ:

Задължението към "Кепитъл мениджмънт" АДСИЦ е формирано по силата на Договор за цесия и Споразумение от 18.12.2012г. с цедент "Холдинг нов век" АД. Размера на дълга към датата на Договора и Споразумението е в размер на 1 220 хил.лв. от които: 851 хил.лв. главница по заем и

369 хил.лв. лихви до 17.12.2012г. при договорена лихва в размер на 10.5 % годишно. Договореният срок за погасяване на задължението е 31.12.2017г.

По договора няма предоставени обезпечения.

9. 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.

Информация за отпуснати заеми от „Варна плод“ АД към 31.12.2014 година:

№	КОНТРАГЕНТИ	ЗАЕМ, лв.	ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ	СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ	ЛИХВА %
1	ГРАФИТ ГАЛЕРИ ЕООД	30000	31.01.2006 г.	31.12.2015 г.	7%
2	ГРАФИТ ГАЛЕРИ ЕООД	118356	09.02.2006 г.	31.12.2015 г.	7%
3	ВАРНА ИНВЕСТ ММ ЕООД	42000	01.06.2006 г.	31.12.2015 г.	6%
4	ЛАЗУРЕН БРЯГ 91 ЕООД	167000	19.03.2007 г.	31.12.2015 г.	7%
5	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА АД	86000	30.06.2009 г.	30.06.2015 г.	7%
6	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА АД	115000	11.08.2010 г.	11.08.2015 г.	7%

№	КОНТРАГЕНТИ	ЗАЕМ, лв.	ДАТА НА ТРАНША	СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ	ЛИХВА %
1	ЕЛПРОМ АД	6 740000	10.05.2011 г.	31.12.2014 г.	8%
2	ЕЛПРОМ АД	60000	20.06.2011 г.	31.12.2014 г.	8%
3	ЕЛПРОМ АД	93000	20.07.2011 г.	31.12.2014 г.	8%
4	ЕЛПРОМ АД	93480	22.08.2011 г.	31.12.2014 г.	8%
5	ЕЛПРОМ АД	86100	19.09.2011 г.	31.12.2014 г.	8%
6	ЕЛПРОМ АД	84600	19.10.2011 г.	31.12.2014 г.	8%
7	ЕЛПРОМ АД	80000	18.11.2011 г.	31.12.2014 г.	8%
8	ЕЛПРОМ АД	88500	19.12.2011 г.	31.12.2014 г.	8%
9	ЕЛПРОМ АД	89400	19.01.2012 г.	31.12.2014 г.	8%
10	ЕЛПРОМ АД	99000	17.02.2012 г.	31.12.2014 г.	8%
11	ЕЛПРОМ АД	74000	20.03.2012 г.	31.12.2014 г.	8%
12	ЕЛПРОМ АД	10000	26.03.2012 г.	31.12.2014 г.	8%
13	ЕЛПРОМ АД	85800	20.04.2012 г.	31.12.2014 г.	8%
14	ЕЛПРОМ АД	85000	21.05.2012 г.	31.12.2014 г.	8%
15	ЕЛПРОМ АД	76500	19.06.2012 г.	31.12.2014 г.	8%
16	ЕЛПРОМ АД	76500	20.07.2012 г.	31.12.2014 г.	8%
17	ЕЛПРОМ АД	84000	20.08.2012 г.	31.12.2014 г.	8%
18	ЕЛПРОМ АД	77100	19.09.2012 г.	31.12.2014 г.	8%
19	ЕЛПРОМ АД	75000	19.10.2012 г.	31.12.2014 г.	8%
20	ЕЛПРОМ АД	84000	19.11.2012 г.	31.12.2014 г.	8%
21	ЕЛПРОМ АД	81000	18.12.2012 г.	31.12.2014 г.	8%
22	ЕЛПРОМ АД	84000	18.01.2013 г.	31.12.2014 г.	8%
23	ЕЛПРОМ АД	95000	19.02.2013 г.	31.12.2014 г.	8%
34	ЕЛПРОМ АД	81500	19.03.2013 г.	31.12.2014 г.	8%
35	ЕЛПРОМ АД	80600	19.04.2013 г.	31.12.2014 г.	8%
36	ЕЛПРОМ АД	84000	17.05.2013 г.	31.12.2014 г.	8%
37	ЕЛПРОМ АД	74000	19.06.2013 г.	31.12.2014 г.	8%
38	ЕЛПРОМ АД	74000	19.07.2013 г.	31.12.2014 г.	8%
39	ЕЛПРОМ АД	82000	19.08.2013 г.	31.12.2014 г.	8%
40	ЕЛПРОМ АД	74500	19.09.2013 г.	31.12.2014 г.	8%

41	ЕЛПРОМ АД	73000	18.10.2013 г.	31.12.2014 г.	8%
42	ЕЛПРОМ АД	80000	19.11.2013 г.	31.12.2014 г.	8%
43	ЕЛПРОМ АД	76000	19.12.2013 г.	31.12.2014 г.	8%
44	ЕЛПРОМ АД	79500	20.01.2014 г.	31.12.2014 г.	8%
45	ЕЛПРОМ АД	92000	19.02.2014 г.	31.12.2014 г.	8%
46	ЕЛПРОМ АД	81000	19.03.2014 г.	31.12.2014 г.	8%
47	ЕЛПРОМ АД	78500	17.04.2014 г.	31.12.2014 г.	8%
48	ЕЛПРОМ АД	84000	19.05.2014 г.	31.12.2014 г.	8%
49	ЕЛПРОМ АД	75500	19.06.2014 г.	31.12.2014 г.	8%
50	ЕЛПРОМ АД	72000	21.07.2014 г.	31.12.2014 г.	8%
51	ЕЛПРОМ АД	80000	19.08.2014 г.	31.12.2014 г.	8%
52	ЕЛПРОМ АД	73500	19.09.2011 г.	31.12.2014 г.	8%
53	ЕЛПРОМ АД	74000	17.10.2014 г.	31.12.2014 г.	8%
54	ЕЛПРОМ АД	83500	19.11.2014 г.	31.12.2014 г.	8%
55	ЕЛПРОМ АД	82000	19.12.2014 г.	31.12.2014 г.	8%

Общо: **10 795 436.00** лева

Информация за отпуснати заеми от „Мистрал ЕМ“ ЕООД към 31.12.2014 година:

№	КОНТРАГЕНТИ	ЗАЕМ, лв.	ДАТА НА ТРАНША	СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ	ЛИХВА %
1	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТРЕЙД ЕООД	15000	01.03.2012 г.	31.12.2015 г.	10%
2	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТРЕЙД ЕООД	15000	01.09.2013 г.	31.12.2015 г.	11%

Общо: 30 000.00 лева

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период- през 2014 г. не е извършвана нова емисия на ценни книжа.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати- Анализът на финансовите резултати показва плавен ръст на печалбата на дружеството.

12. 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.

Групата е приключила финансовата 2014 г. с печалба 1716 хил. лв. след облагането с данъци, които към 31.12.2014 г. са в размер на 198 х. лв.

Приходите и разходите от дейността на дружеството са както следва:

Показател	2014 г.	2013 г.
	Сума	Сума
Общо приходи	3695	3547
Общо разходи	1781	1498
Фин. рез. преди облагането	1914	2049
Данъци	198	209
Фин. резултат след дан. облагане	1716	1840

Данъци ДОО, здравно осигуряване, ДОД , алтернативни по ЗКПО, данък сгради и такса смет в съществени си размери са платени в законоустановените срокове.

Групата разполага с финансови средства в размер на 2837 хил.лв., което обезпечава обслужването на задълженията. Заплахи относно обслужването на задълженията към момента няма.

13. 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.

Към 31.12. 2014 г. Групата не възнамерява да реализира инвестиционни намерения.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група – през 2014 г. не са настъпили промени.

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

Информация за основните характеристики на прилаганите от дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове, се съдържа в публикуваните пояснения към Годишния финансов отчет за 2014 г. Дружеството-майка изготвя тримесечни финансови отчети и тримесечни консолидирани отчети. Последните се представят в срок в Комисията по финансов надзор и се публикуват в медиите и на адрес www.x3news.com и на интернет сайта на дружеството www.varnaplod.bg. През 2015 година отчетите ще се публикуват на адрес www.infostock.bg.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година- през 2014 г. Не са извършени промени в управителните органи.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

- а) получени суми и непарични възнаграждения;
- б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;
- в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Годишните възнаграждения в лева на членовете на СД на Дружеството – майка за 2014 г. са както следва:

Годишно възнаграждение, лв.	2014 година	2013 година
Марин Великов Митев - Председател	25 864,05	24 867,45
Андрей Николаев Василев -Член и Изп.дир.	51 856,10	49 734,90
Росица Николаева Кирязова - Член	25 992,05	24 867,45
Тихомир Иванов Митев - Член	25 864,05	24 867,45
Иво Каменов Георгиев - Член	25 864,05	24 867,45

Годишните възнаграждения в лева на Управителите на дъщерните дружества за 2014 г. са както следва:

Годишно възнаграждение, лв.	2014 година	2013 година
Илияна Тодорова Велева	2024,66	2025,05
Августина Лъчезарова Лазарова	2034,78	2035,71
Андрей Николаев Василев	680,00	0,00

Дължими суми от емитента за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения към края на отчетния период няма.

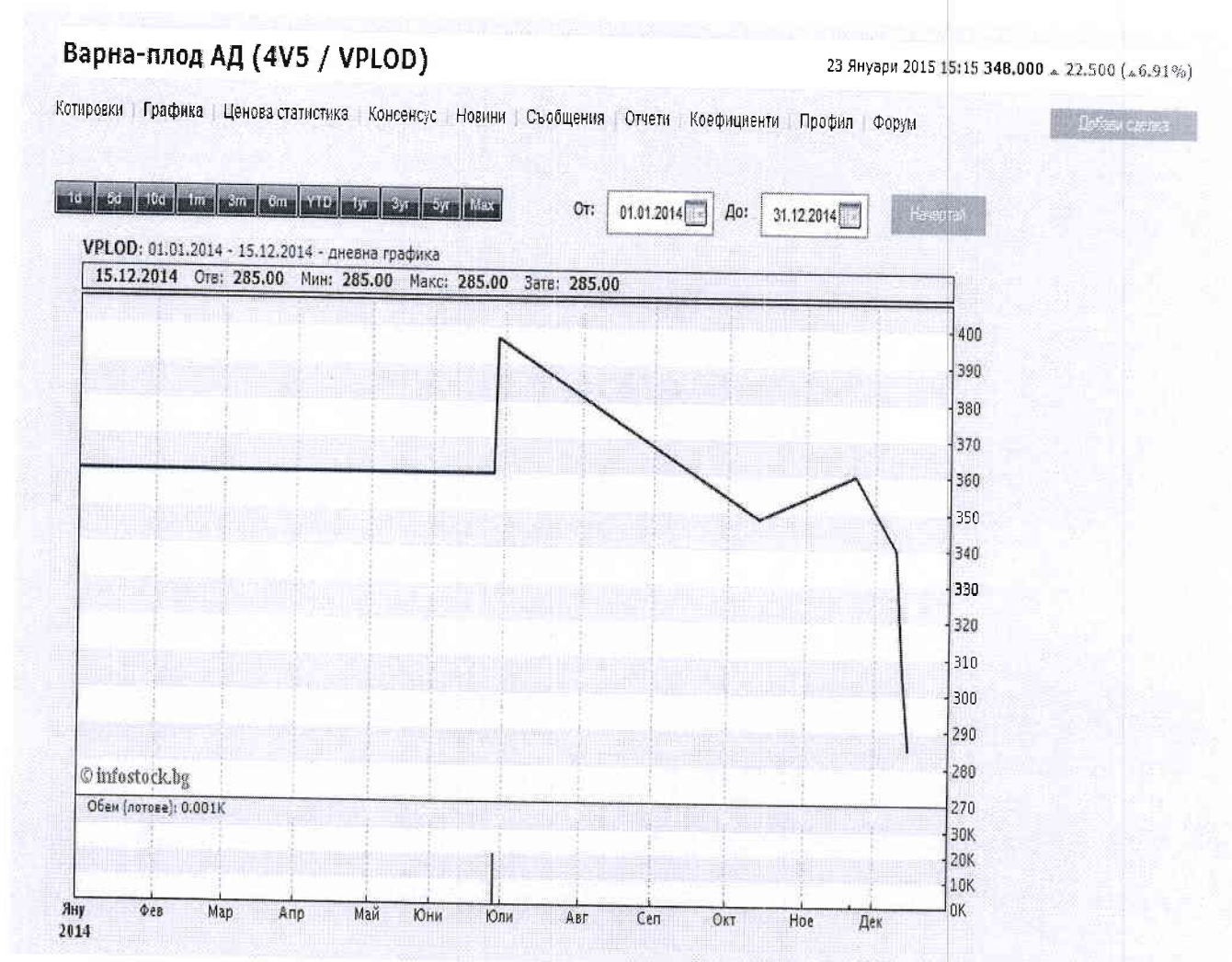
18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента 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.

Управителните органи на дружеството не притежават акции.

19. 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

Няма информация за такива договорености.

Промени в цената на акциите на дружеството:



Варна-плод АД (4V5 / VPLOD)

Котировки | Графика | **Ценова статистика** | Консенсус | Новини | Съобщения | Отчети | Коефициенти | Прогнози

5d 1m 3m 6m YTD 1yr 3yr 5yr Max

От: 01.01.2014 До: 31.12.2014 Зарежи

Ценова статистика От 01.01.2014 До 31.12.2014

Последна цена	Промяна	Промяна проценти	Обем (лева)	Последна сделка
285.000 лв.	▼74.999	▼20.83%	8 472 316	15 Декември 2014 13:28

в абсолютна стойност / в проценти

	Цена	Към дата	Изменение спрямо				
			Начална	Минимална	Максимална	Средна	Последна
Начална	360.000	20.01.2014	-	▲26.32%	▼9.32%	▼8.75%	▲26.32%
Минимална	285.000	15.12.2014	▼20.83%	-	▼28.21%	▼27.76%	0.00%
Максимална	397.000	27.06.2014	▲10.28%	▲39.30%	-	▲0.63%	▲39.30%
Средна	394.502	-	▲9.58%	▲38.42%	▼0.63%	-	▲38.42%
Последна	285.000	15.12.2014	▼20.83%	0.00%	▼28.21%	▼27.76%	-

Исторически данни

Месечно

Дата	Отваряне	Мин.	Макс.	Затваряне	Δ	Δ%	Обем(лота)	Обем(лева)
12/2014	340.000	285.000	340.000	285.000	▼75.000	▼20.83 %	6	1 883
11/2014	349.000	349.000	360.000	360.000	▲12.000	▲3.45 %	1 254	451 090
10/2014	348.000	348.000	348.000	348.000	▼49.000	▼12.34 %	10	3 480
06/2014	360.000	350.000	397.000	397.000	▲37.000	▲10.28 %	20 085	7 972 315
05/2014	360.000	360.000	360.000	360.000	0.000	0.00 %	1	360
04/2014	360.000	360.000	360.000	360.000	0.000	0.00 %	1	360
03/2014	360.000	360.000	360.000	360.000	▲0.100	▲0.03 %	1	360
02/2014	360.000	359.900	360.000	359.900	▼0.100	▼0.03 %	117	42 108
01/2014	360.000	360.000	360.000	360.000	▲0.001	▲0.00 %	1	360

Изпълнителен директор:

/Андрей Василев/

