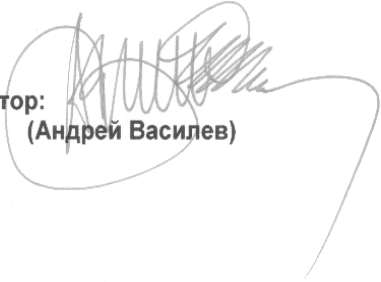


ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на "ВАРНА ПЛОД" АД за 2009година

Годишният доклад за дейността на "ВАРНА ПЛОД" АД, гр.Варна за 2009 година е изготвен съгласно изискванията на чл. 33 на Закона за счетоводството, чл. 189Д и чл. 247 от Търговския закон, на база анализ на развитието, пазарното присъствие, обществената, макро- и микро-икономическата среда, финансово-икономическото състояние на Дружеството за 2009г., перспективите за развитие.

22.03. 2010г.
гр.Варна

Изп. директор:


(Андрей Василев)

Годишният доклад за дейността на "ВАРНА ПЛОД" АД, гр.Варна за 2009 година е обсъден и приет от Съвета на директорите на свое заседание, проведено на 22 март 2010г. и отразено в протокол.

22.03. 2010г.
гр. Варна

Председател на
Съвета на директорите:


(Марин Митев)

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103106697.

Фирма: **“ВАРНА ПЛОД” АД**

Седалище: гр. Варна, ул.Академик Курчатов 1

Адрес на управление: гр.Варна, ул.Академик Курчатов 1

Предмет на дейност: Варна плод” АД организира и извършва тържищна дейност с пресни и преработени плодове и зеленчуци, хранителни стоки, цветя и свързани с тази дейност услуги – складови хладилни площи, транспортни, агентийна и маркетингова дейност, амбалаж, разфасовка, пакетаж, отдаване на недвижими имоти за целите на дейността на дружеството.

Собственост: Дружеството е:
100% - частна собственост;

Капитал: Дружеството е с капитал 52 709 лева, разпределен 52709 бр. поименни акции с номинална стойност 1/един/ лев всяка една. Основни акционери са:

ЕЛПРОМ АД – 21325 бр.

БОЛ ПРОПЪРТИ ЕООД – 26350 бр.

Органи на управление: Дружеството е с Едностепенна форма на управление:

Съвет на директорите

Иво Каменов Георгиев, ЕГН 6909228783

Марин Великов Митев, ЕГН 5710051226

Тихомир Иванов Митев, ЕГН 5810101228

Андрей Николаев Василев, ЕГН 7404011063

Росица Николаева Кирязова, ЕГН 6202098337

и се представлява от

Андрей Николаев Василев, ЕГН 7404011063 - изп.директор

**Лицензии, разрешителни
за осъществяване на**

дейността: Удостоверение № РСТ – 11, издадено от с Решение № 32/
11.10.2007г година от Държавната комисия по стокови борси и тържища.

Клонове: Дружеството няма регистрирани клонове

Свързани лица: Дружеството има отношение на свързано лице със следните предприятия:

“Елпром” АД, “Бол Пропърти”, “Мустанг Холдинг” АД, “Тим Кар” ООД, “Тим Клуб” ООД, “Тим Консул” ЕООД, “Тортуга” ООД, “Дик Дик” ЕООД, “Парти” ЕООД, “Химимпорт” АД, “Рост Инвест” ЕООД, ЦКБ АД, “ТИМ” ЕООД, “Рентакар М” ЕООД, “Ми – 5” ООД, “Елпромтрейд” ЕООД, “Рентапарк” ЕООД, “Бизнес Център Изгрев” ЕООД, “Байонета” ЕООД, ЦКБ АД.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

Осъществяваната от "ВАРНА ПЛОД" АД основна дейност е:

- тържищна дейност
- отдаване на недвижими имоти за целите на дейността на дружеството

Реализираният обем продукция / услуги за 2009г. спрямо 2008 г. е както следва:

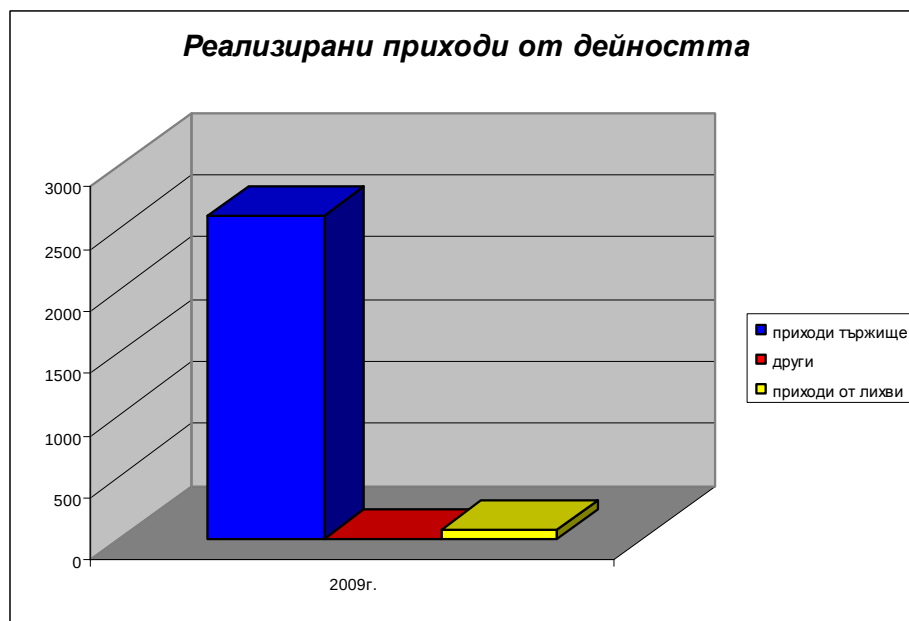
Видове продукция / услуги, в хил.лв.		
	2009г.	2008г.
наем складове	1476	1496
наем магазини	945	840
други услуги	171	89



Реализираните приходи по видове продукция / услуги от дейността за 2009г. спрямо 2008 г. са както следва:

(хил.лв.)

Реализирани приходи от дейността		
	2009г.	2008г.
приходи тържище	2592	2425
други	0	0
приходи от лихви	64	96



При осъществяване на дейността си “ВАРНА ПЛОД” АД е изложено 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 прегледът 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

2007 г.	2008 г.	2009 г.
12.5%	14.2%	7.8%

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 разтеж 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 оценяме отрасловия риск като среден.

Технологичен риск

Не съществува технологичен риск.

Фирмен риск

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

Финансов риск

Финансовият риск на дружеството оценяме като нисък.

Ликвиден риск

Нивото на привлечения капитал и способността за покриване на насрещни плащания на „Варна плод“ АД 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 „Варна плод“ АД са оптимизирани и сведени до минимално ниво. Наемни отношения, в които се намира „Варна плод“ АД 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 Дружеството оценя ценовия риск 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 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

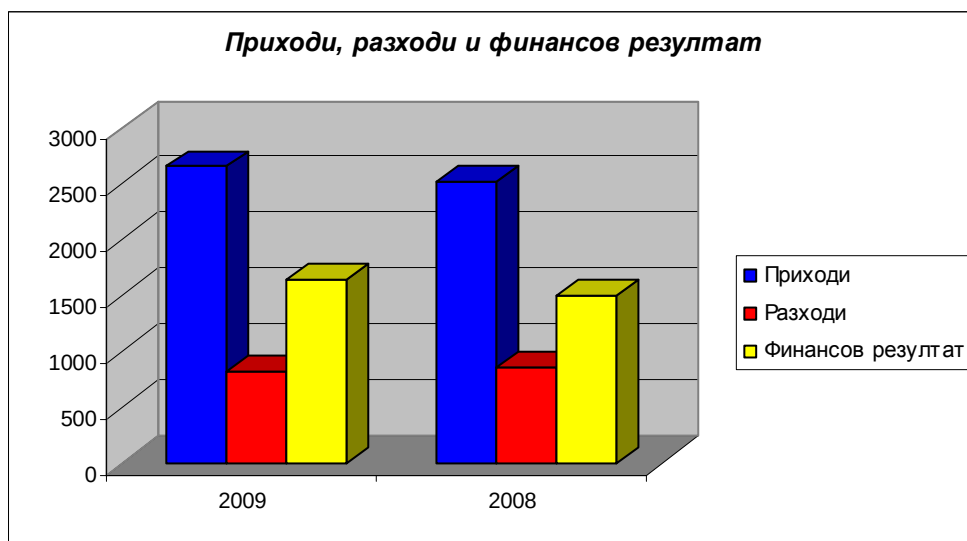
Дейността на дружеството не предполага наличие на такъв риск.

Постигнатите от дружеството **финансово-икономически показатели** за 2009г. спрямо 2008г. са както следва:

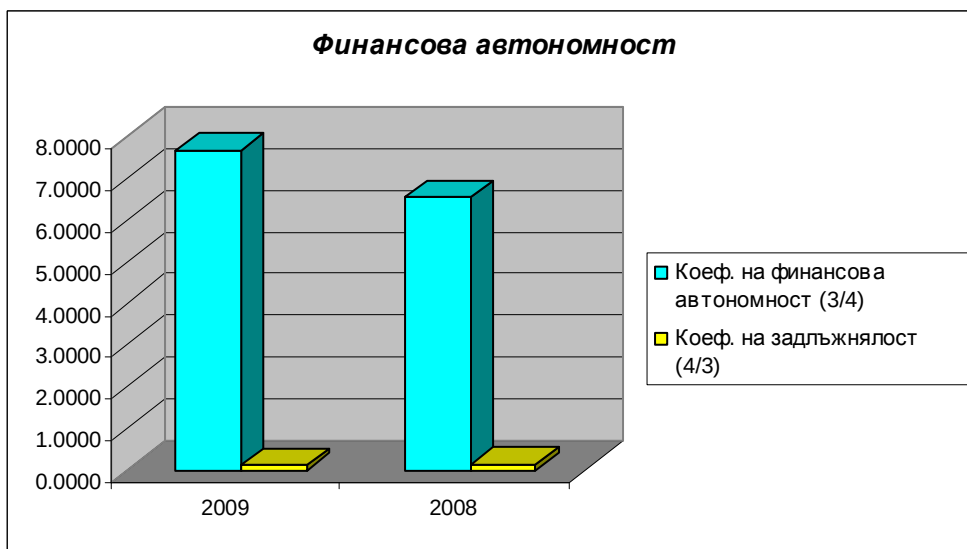
(хил.лв.)

N:	Показатели:	2009	2008	2009/2008	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	1647	1504	143	9.5%
2	Нетен размер на приходите от продажби	2592	2425	167	6.9%
3	Собствен капитал	9712	8065	1647	20.4%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	1269	1236	33	2.7%
5	Обща сума на активите	10981	9301	1680	18.1%
6	Приходи	2656	2521	135	5.4%
7	Разходи	813	850	-37	-4.4%
8	Краткотрайни активи	7400	5666	1734	30.6%
9	Разходи за бъдещи периоди	0	0	0	0.0%
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	7400	5666	1734	30.6%
11	Краткосрочни задължения	1197	1158	39	3.4%
12	Краткосрочни вземания	1061	1160	-99	-8.5%
13	Краткосрочни финансови активи	0	0	0	0.0%
14	Парични средства	6337	4506	1831	40.6%
15	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения	0	0	0	0.0%
16	Текущи задължения (11+15)	1197	1158	39	3.4%
17	Средна наличност на материалните запаси	0	0	0	0.0%
18	Средна наличност на вземанията от клиенти и доставчици по тяхната отчетна стойност	1111	1407	-296	-21.0%
19	Средна наличност на задълженията към доставчиците и клиенти	1177	898	279	31.1%
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)	0.6354	0.6202	0.0152	2.5%
23	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0.1696	0.1865	-0.0169	-9.1%
24	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	1.2979	1.2168	0.0810	6.7%
25	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0.1500	0.1617	-0.0117	-7.2%
Ефективност:					
26	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	3.2669	2.9659	0.3010	10.1%
27	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0.3061	0.3372	-0.0311	-9.2%
Ликвидност:					
28	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	6.1821	4.8929	1.2892	26.3%
29	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	6.1805	4.8929	1.2875	26.3%
30	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/16	5.2941	3.8912	1.4029	36.1%
31	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/16)	5.2941	3.8912	1.4029	36.1%
Финансова автономност:					
32	Коеф. на финансова автономност (3/4)	7.6533	6.5251	1.1282	17.3%

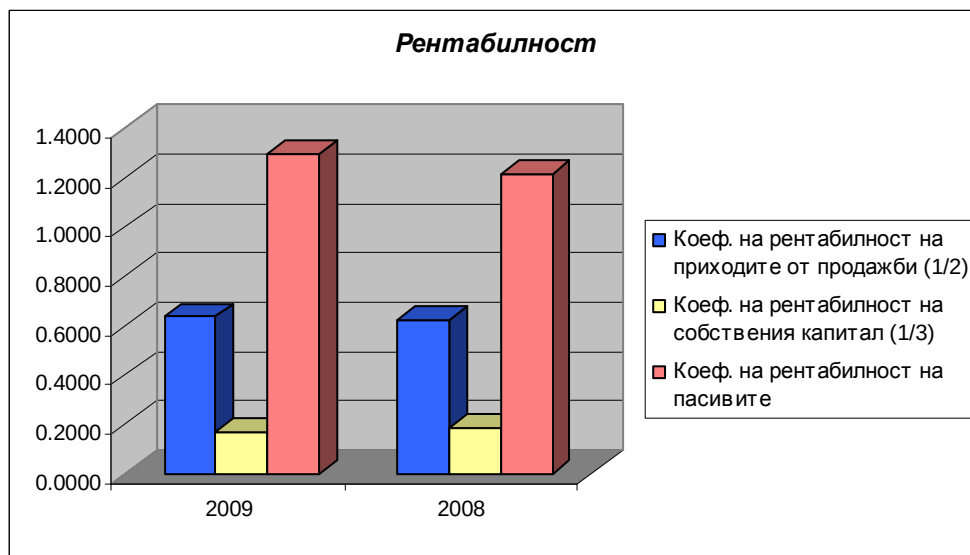
33	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	0.1307	0.1533	-0.0226	-14.7%
Обръщаемост на материалните краткотрайни активи:					
34	Времетраене на един оборот в дни (17*21/2)	0.0	0.0	0.0000	0.0%
36	Коеф. на заетост на материалните запаси (17/2)	0.0	0.0	0.0000	0.0%
Взамания и погасяване на задълженията:					
37	Период на събиране на вземанията от клиенти в дни (18*21/2)	154.3	208.9	-54.5687	-26.1%
38	Период на погасяване на задълженията към доставчици в дни (19*21/20)	0.00	0.00	0.0000	0.0%



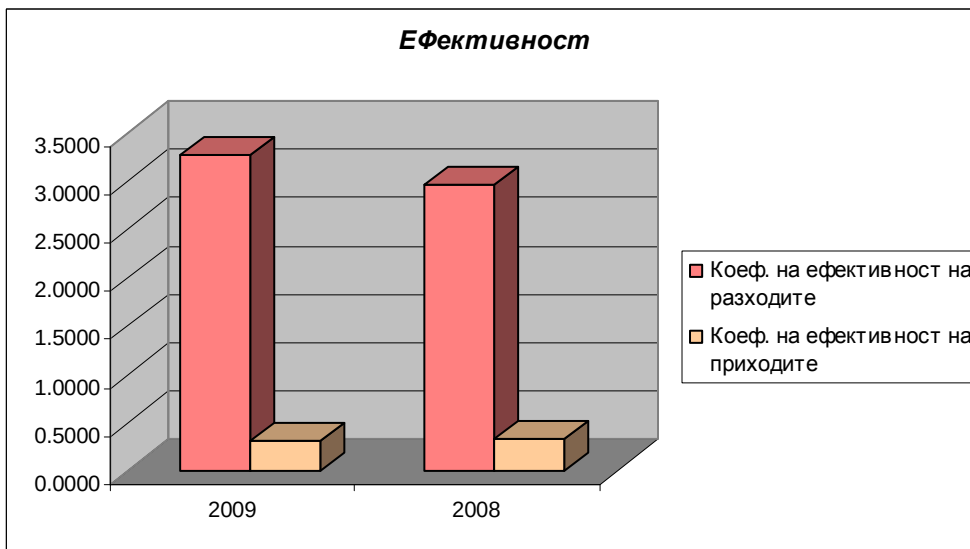
	2009	2008
Коеф. на финансова автономност (3/4)	7.6533	6.5251
Коеф. на задлъжнялост (4/3)	0.1307	0.1533



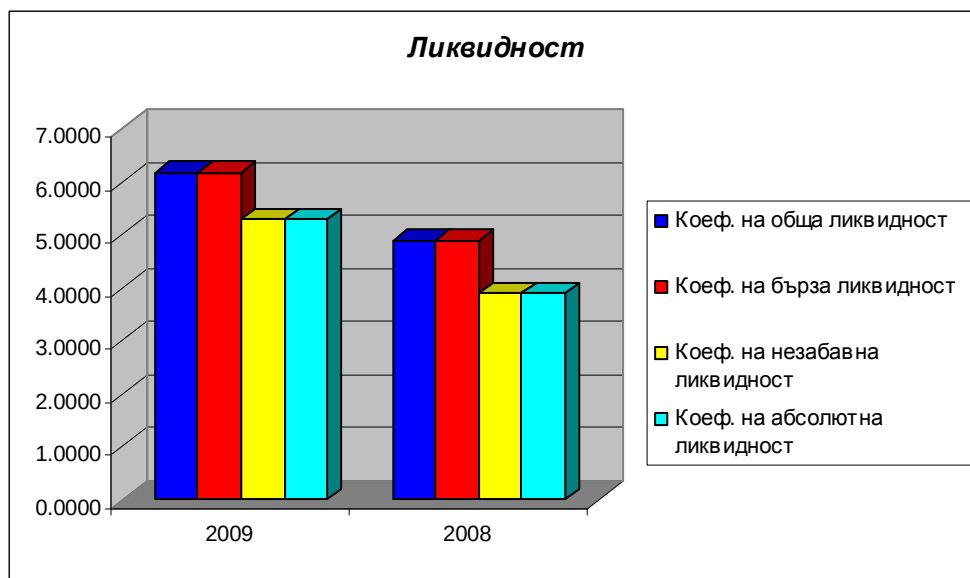
	2009	2008
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.6354	0.6202
Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0.1696	0.1865
Коеф. на рентабилност на пасивите	1.2979	1.2168



	2009	2008
Коеф. на ефективност на разходите	3.2669	2.9659
Коеф. на ефективност на приходите	0.3061	0.3372



	2009	2008
Коеф. на обща ликвидност	6.1821	4.8929
Коеф. на бърза ликвидност	6.1805	4.8929
Коеф. на незабавна ликвидност	5.2941	3.8912
Коеф. на абсолютна ликвидност	5.2941	3.8912

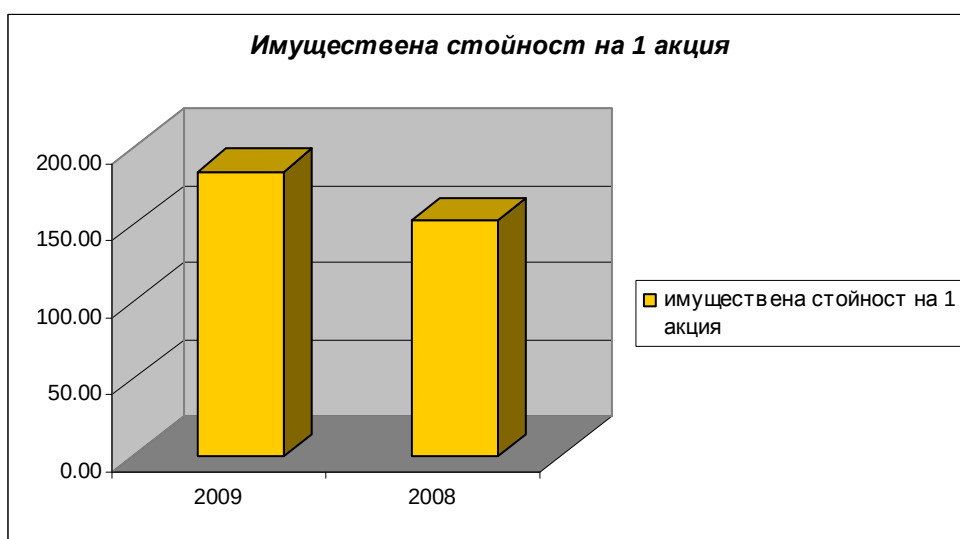
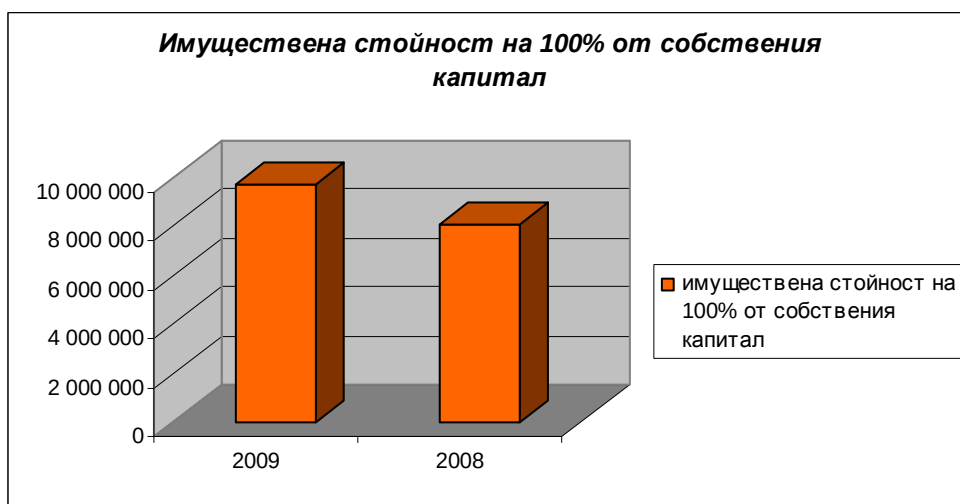


От постигнатите финансово-икономически показатели е видно, че предприятието е "действащо". Дружеството няма необходимост и намерение да ограничи или намали чувствително размера на дейността си.

(приходи, разходи, хил.лева, процент)	2009	2008	ИСБП (1)	ИСБП (2)
Финансов резултат	1647	1504	143	10%
Собствен капитал	9712	8065	1647	20%
(1) ИСБП - изменение спрямо базисния период, представено като хил.лева				
(2) ИСБП - изменение спрямо базисния период, представено като процент				

Имуществената стойност на дружеството за 2009г. спрямо 2008г. е както следва:

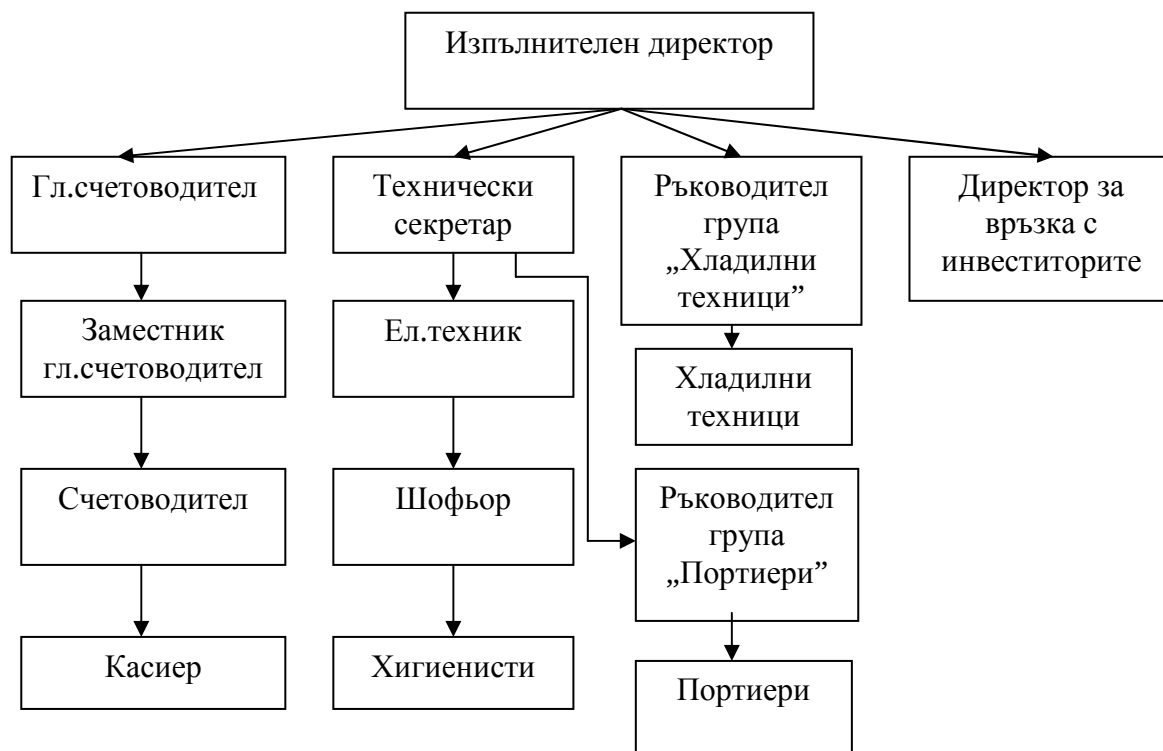
	(лева)	
	2009	2008
имуществена стойност на 100% от собствения капитал	9 712 000	8 065 000
брой акции	52 709	52 709
имуществена стойност на 1 акция	184.26	153.01



СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСОНАЛ

Организационна структура:

Дружеството 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:

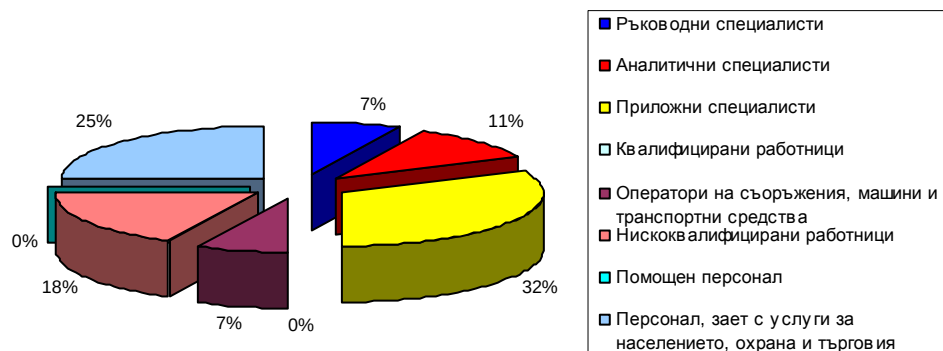


Численост и структура на персонала:

(бр.)

Категория	2009	2008
Общо, в т.ч.	28	21
Ръководни специалисти	2	2
Аналитични специалисти	3	3
Приложни специалисти	9	9
Квалифицирани работници	0	0
Оператори на съоръжения, машини и транспортни средства	2	2
Нискоквалифицирани работници	5	5
Помощен персонал	0	0
Персонал, зает с услуги за населението, охрана и търговия	7	0

Разпределение на персонала по категории за 2009г.

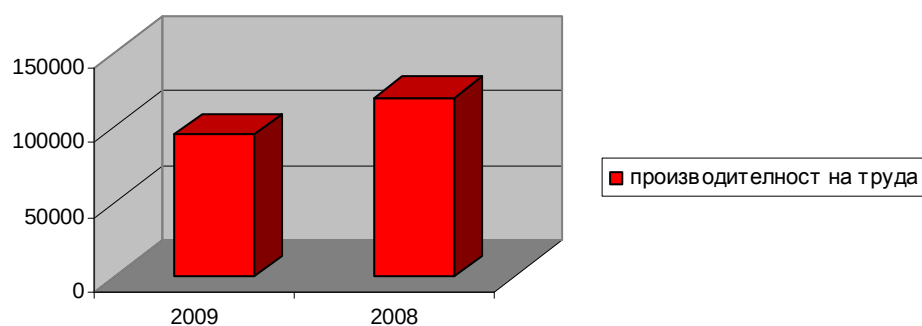


Производителност на труда

(лева)

Производителност на труда		
години	2009	2008
средносписъчен състав	28	21
реализирани приходи	2 656 000	2 521 000
реализирани приходи / 1 лице	94857	120048

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



Рентабилност на труд:

(лева)

Рентабилност на труда		
години	2009	2008
средносписъчен състав	28	21
финансов резултат	1 647 000	1 504 000
финансов резултат / 1 лице	58821	71619



Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала

(лева)

Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала		
години	2009	2008
персонал	28	21
възнаграждения и осигуровки*	189 668	157 919
издръжка на 1 лице, лв.	6774	7520

* От отчета за приходите и разходите

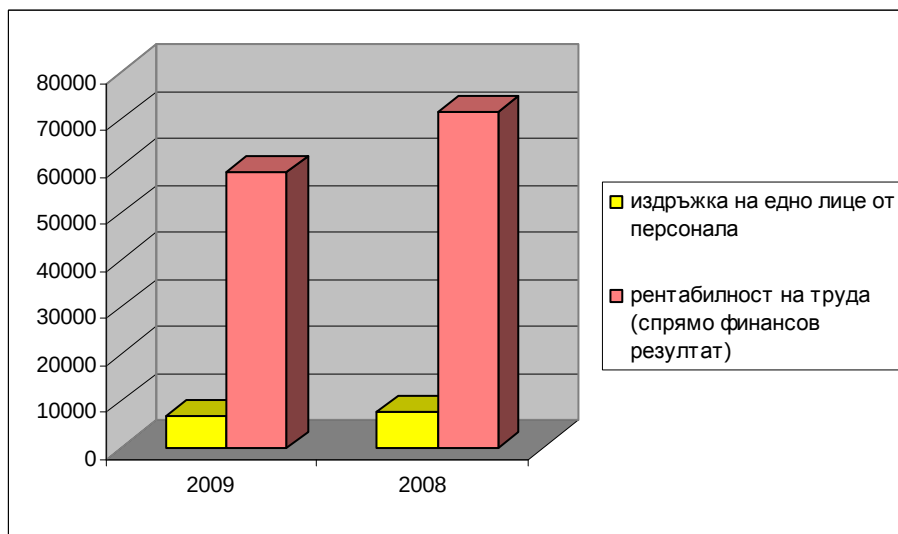


(лева)

години	2009	2008
издръжка на едно лице от персонала	6774	7520
производителност на труда (спрямо реализираните приходи)	94857	120048
рентабилност на труда (спрямо финансов резултат)	58821	68000



	2009	2008
издръжка на едно лице от персонала	6774	7520
рентабилност на труда (спрямо финансов резултат)	58821	71619



НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2009г. дружеството не е развивало действия, свързани с научноизследователската и развойна дейност.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ **(разяснение)**

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя 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 няма договори за кредит, по които да е получател.

Други от съществено значение за дружеството разяснения са оповестени в приложението към годишния финансов отчет.

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

След съставянето на Годишния финансов отчет в дружеството 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.	2009 година	2008 година
Марин Великов Митев - Председател	17767.69	18907.05
Андрей Николаев Василев -Член и Иzp.дир.	35535.38	37815.06

Росица Николаева Кирязова - Член	17767.69	18907.05
Тихомир Иванов Митев - Член	17767.69	18907.05
Иво Каменов Георгиев - Член	17767.69	18907.05

Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството:

Членовете на Съвета на директорите не могат да притежават пряко или чрез свързани лица повече от 25% от капитала на дружеството.

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, са преизбрани на Общо събрание от 26.06.2008 г. са:

**Марин Великов Митев – Председател на СД,
ЕГН 5710051226**

гр. Варна ул. Топра Хисар № 16 ап. 5

А. Управител и неограничено отговорен съдружник

- „БАЙОНЕТА“ ЕООД
- „ДИК ДИК“ ЕООД
- „ТИМ КОНСУЛТ“ ЕООД
- „ТИМ“ ЕООД,

Б. Управител и ограничено отговорен съдружник

- „ТИМ КЛУБ“ ООД, решение 1801 от 07.05.1996 г. по ф.д. 1801/1996 г. на ВОС град Варна, ул. Княз Батенберг № 15 – дял 50 %.
- „Тортуга“ ООД, решение 1702 от 10.05.2000 г. по ф.д.1702/2000 г. на ВОС град Варна, ул. Войнишка бл. 1 вх. В ет. 1 ап. 1 - дял 26 %
- „Алея първа“ ООД, решение 2351 от 14.09.2001 г. по ф.д. 2351 /2001 г. на ВОС , седалище и адрес на управление град Варна, ул. Войнишка бл. 1 вх. В ет. 1 ап. 1 - дял 50 %.
- „ТИМ КАР“ ООД, решение по ф.д. 1906 от 1996 г. на ВОС – град Варна, ул. Цар Симеон № 31 – дял 38 %
- „УЛИЦА ПЪРВА“ ООД, решение 1927 от 13.07.2001 г. по ф.д. 1927 от 2001 г. на ВОС, град Варна, ул. Войнишка бл. 1 вх. 1 ап. 1 – дял 50 %

В. Управител и собственик, изпълнителен директор, член на СД и надзорен съвет, прокурист

- „МУСТАНГ ХОЛДИНГ“ АД, решение 2 от 25.04.2003 г. по ф.д. 11506 от 2002 г. на СГС и адрес на управление град София, ул. Стефан Караджа № 2 ет. 4 – изпълнителен директор и акционер – 30.68 %
- „БАЙОНЕТА“ ЕООД, решение по ф.д. 1205 от 2003 г. на ВОС, адрес на управление град Варна ул. Цар Симеон 31 ет. 3, управител – собственик, дял 100 %
- „ХИМИМПОРТ ИНВЕСТ“ АД, решение по ф.д. 7152 от 1994 г. на СГС – град София, ул. Стефан Караджа № 2 – член на СД
- „ВАРНА–ПЛОД“ АД, решение 2126 от 03.02.2004 г. по ф.д. 2126 от 1996 г. на ВОС град Варна ул. Академик Курчатов № 1 член на СД

- “СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА” АД, решение 3370 от 26.05.2005 г. по ф.д. 1746 / 2005 г. на ВОС град Варна ул. Цар Симеон № 31 ет. 3 – изпълнителен директор
- “ХИМИМПОРТ” АД, решение 2655 / 1989 г. на СГС град София ул. Стефан Караджа № 2 – изпълнителен директор.
- “ПРОУЧВАНИЯ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД, решение 6/15.08.2005 г. по ф.д. 4812/2004 г. на СГС град София ул. Стефан Караджа № 2 – прокурист
- “ЦКБ ГРУП АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” АД, решение по ф.д. 9861 /1998 г. на СГС град София ул. Стефан Караджа № 2 – член на надзорен съвет
- “ЦКБ” АД, – член на надзорен съвет
- СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ ПО АКРОБАТИЧЕН РОКЕНДРОЛ ТИМ” решение 3917/1996 г. на ВОС град Варна, ул. Евлоги Георгиев № 115 бл. 20 ап. 77 – член на колективен орган на управление
- СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ ПО АЕРОБИКА ТИМ”, решение 1633 от 06.07.2000 г. по ф.д. 1633 / 2000 г. на ВОС, град Варна, ул. Кавала 42 ап. 6 – член на колективен орган на управление
- СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ ПО КИК-БОКС ТИМ - ВАРНА”, решение 3651 от 2000 г. на ВОС град Варна, ул. Войнишка бл. 1 ап. 1 член на колективен орган на управление.
- СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ ТИМ”, решение 4024 от 30.10.1995 г. по ф.д. 4024 / 1995 г. на ВОС, град Варна, ул. Марин Дринов 55 – председател
- СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ” – член на СД
- СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ПО АЕРОБИКА ТИМ КЛАС” – член на СД
- СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА КАРАТЕ КИОКУШИН ФЕДЕРАЦИЯ” – член на СД
- ЕТ”МАРИН МИТЕВ ПРОДЖЕКТ МЕНИНДМЪНТ”, решение по ф.д. 2144/1999 г. на ВОС град Варна, управител 100 %
- КОНСОРЦИУМ “АЛЕЯ I” ДЗЗД, договор от 17.12.2001 г., град Варна, ул. Войнишка бл. 1 ап. 1, управител
- „ТИМ КАР” ООД – управител
- ФОНДАЦИЯ „СВЕТА ПЕТКА” – решение 2304/1998г. на ВОС, ул.Цар Симеон 31 - Управител

Иво Каменов Георгиев – зам.–председател на СД,
 ЕГН 6909228783
 гр. Варна, ул. Брегалница № 16 ет. 4 ап. 9

А. Изпълнителен директор, член на СД и надзорен съвет

- “ХИМИМПОРТ ИНВЕСТ” АД, решение по ф.д. 7152 / 1994 г. на СГС седалище и адрес на управление град София ул. Стефан Караджа № 2 – изпълнителен директор
- “ХИМИМПОРТ” АД, решение 2655 от 1989 г. на СГС град София, ул. Стефан Караджа № 2 – изпълнителен директор
- “ПРОУЧВАНИЯ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД, решение 6 от 15.08.2005 г. по ф.д. 4812 / 2004 г. на СГС град София, ул. Стефан Караджа № 2 – председател на СД
- “ЦКБ ГРУП АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, решение по ф.д. 9861/1998 г. на СГС град София, ул. Стефан Караджа № 2 – председател на управителен съвет
- “ВАРНА – ПЛОД” АД, решение 2126 от 03.02.2004 г. по ф.д. 2126 /1996 г. на ВОС град Варна, ул. Академик Курчатов № 1 – член на СД
- “ЛОВИКО СОФИЯ” АД, ф.д. 9860 от 2001 г. на СГС град София ул. Александър Батенберг № 1 – член на СД
- Сдружение „Българска карате киокушин федерация” – изпълнителен член
- “ХИМИМПОРТ Груп ” ЕАД- изпълнителен член
- „Химснаб” АД – член на СД
- „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” ЕАД –член на надзорен съвет
- „БЪЛГЕРИАН АВИЕЙШЪН ГРУП” ЕАД –председател на СД
- „БЪЛГАРИЯ ЕР” АД – председател на СД

- "АРИЕЛ ТВ"- изпълнителен директор

Б. Акционер и съдружник

- "АРИЕЛ ТВ" град Варна по ф.д. 4005/1998 г. на ВОС град Варна, ул. Марко Балабанов № 14 – акционер 30 %

- "МУСТАНГ ХОЛДИНГ" АД, по ф.д. 11506/2002 г. на СГС град София, ул. Стефан Караджа № 2 – акционер 30.65 %

- "ТИМ КЛУБ" ООД, решение 1801/07.05.1996 г. по ф.д. 1801/1996 г. на ВОС град Варна ул. Княз Батенберг № 15 – съдружник 50 %

- "ТАБ" ООД, ф.д. 4137/1998 г. на ВОС, град Варна, ул. Околчица № 3 съдружник 50 %

- "ТОРТУГА" ООД, ф.д. 1702 / 2000 г. на ВОС град Варна, ул. Войнишка бл. 1 вх. Б – съдружник 26 %

- "ТИМ КАР" ООД, ф.д. 1906 / 1996 г. на ВОС град Варна, ул. Цар Симеон 31 – съдружник 38%

- „ТИМ Консулт“ ЕООД, ф.д. собственик 100 %

- „Тео Интернационал“ АД

- „Металекспортгруп“ АД

Тихомир Иванов Митев – член на СД,

ЕГН 5810101228

гр. Варна ул. Цимерман № 57 ап. 4

Управител и член на СД

- "ЕЛПРОМТРЕЙД" ЕООД, регистрирано по ф.д. 567/1990 г. на ДОС, партиден № 87, рег. 1, том 31 със седалище и управление град Добрич, ул. Емона № 15 – управител

- "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД клон ВАРНА, рег. по ф.д. 10470 от 1994 г. на ВОС, партиден № 8 рег. 1 стр. 31 с адрес на управление град Варна, ул. Съборни 58 А – управител

- "ВАРНА-ПЛОД" АД, рег. по решение 2126/03.12.2004 г., по ф.д. 2126/1996 г. на ВОС град Варна, ул. Академик Курчатов – член на СД

- "ВИ ТИ СИ" АД, решение 7316 от 02.11.2005 г. по ф.д.3774/2005 г. на ВОС, парт. № 16, град Варна, Морска гара ет. 1, участва в управлението, ограничено отговорен

- „МАЯК КМ“ АД- член на СД

- „МИ-5“ ООД – управител

- „ТИМ КАР“ ООД – управител

- "ХИМИМПОРТ ИНВЕСТ" АД, решение по ф.д. 7152 / 1994 г. на СГС седалище и адрес на управление град София ул. Стефан Караджа № 2 – член на СД

- "Химимпорт –Петрол-Варна"ООД, решение по ф.д. 1912/2002г. на ВОС Булстат 103780040, гр. Варна, бул.Вл.Варненчек 277 – Управител

- „Българска корабна компания“ЕАД – ф.д. 8771/2005г. на СГС, Булстат 131454960, гр.София, ул.Стефан Караджа 2 – изпълнителен директор

- „Пристанище Леспорт“ АД – ф.д.770/2005г. на ВОС , Булстат 103926826, гр.Варна кметство Тополи, ЗПЗ- член на СД

Б. Съдружник

- "МИ – 5" ООД, рег. по ф.д. 3714/1990 г. на ВОС, партиден № 28, т.188, стр. 116, адрес на управление град Варна, ул. Цимерман 57 ет. 2 – дял 68 %

- "МОРСКА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ" АД, рег. по ф.д. 2785 от 1999 г. на ВОС, партия № 41, стр. 169 седалище и адрес на управление град Варна ул. Студентска 11 ап. 110 дял 14.21 %

- "ХИМИМПОРТ–ПЕТРОЛ-ВАРНА" ООД, рег. по ф.д. 1912 от 2002 г. на ВОС партиден № 44, адрес на управление град Варна, бул. Владислав № 277 – дял 10 %

- "ТИМ КАР" ООД, рег. по ф.д. 1906 от 1996 г. на ВОС адрес на управление град Варна, бул. Владислав 275 А – дял 24 %
- МИСТРАЛ ИММОБИЛИЕН" ЕООД – ф.д. 383/2006г. на ВОС, Булстат 148008189, адрес на управление град Варна, бул. Владислав 275 А – едноличен собственик

Росица Николаева Кирязова – член на СД,
ЕГН 6202098337,
гр. Варна, ул. Роза бл. 19 вх. Г ап. 53

Управител и член на СД

- "ВАРНА-ПЛОД" АД, рег. по решение 2126/03.12.2004 г., по ф.д. 2126/1996 г. на ВОС град Варна, ул. Академик Курчатов – член на СД
- „Рост Инвест" ЕООД – управител

Андрей Николаев Василев, ЕГН 7404011063 –
изпълнителен директор
гр. Варна, ул. Братя Миладинови № 68 вх. Г ап. 4

Управител и член на СД

- "ВАРНА-ПЛОД" АД, рег. по решение 2126/03.12.2004 г., по ф.д. 2126/1996 г. на ВОС град Варна, ул. Академик Курчатов – изпълнителен директор
- ЕТ „Дист – Димитър Атанасов" – прокурист.

Сключени през 2009г. от дружеството договори по чл. 240б 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 2009г. Дружеството не е използвало финансови инструменти:

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;

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.

- 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 Верига магазини за хранителни стоки „Мамбо”, Мустанг холдинг АД, “Витела нет” ЕООД „Булгарплод” ЕООД,

	„Варна оборот“ЕООД, Верига магазини „СБА“, „БТК“АД, Месарии„Жар“, „Иво комерс 98“ ООД, „Европлод“ ЕООД, „Интер цитрус“ ООД, „Сотир плод“ ООД и други.
Пазарен обхват	Обхватът на пазара включва клиенти от цялата страна. Поддържане на изградена търговска мрежа

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

ДИПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2009г., 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.

Осъществяваната от „ВАРНА ПЛОД“ АД основна дейност е:

- тържищна дейност;
- отдаване на недвижими имоти за целите на дейността на дружеството

Реализираният обем продукция / услуги за 2009г. спрямо 2008 г. е както следва:

Видове продукция / услуги	2009г.		2008г.	дял в приходите от продажби
	2009г.	2008г.		
наем складове	1476	1496	56.94%	
наем магазини	945	840	36.46%	
други услуги	171	89	6.60%	

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Съгласно спецификата на дейността на дружеството, приходите могат да бъдат представени по следния начин:

(хил.лв.)

Реализирани приходи от дейността		
	2009г.	2008г.
приходи тържище	2592	2425
други	0	0
приходи от лихви	64	96

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента – през 2009г. 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 2009г. няма такива сделки.

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 2009г. 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 2009г. 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 2009г. няма такива дялови участия.

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 – през 2009г. няма сключени договори в качеството на заемополучатели.

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 31.12.2009 година

№	ФИРМА	ЗАЕМ	ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ	СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ	ЛИХВА %
1	БАЙОНЕТА ЕООД	30000.00	31.01.2006 г.	31.12.2010 г.	7%
2	БАЙОНЕТА ЕООД	118356.15	09.02.2006 г.	31.12.2010 г.	7%
3	ВАРНА ИНВЕСТ ММ ЕООД	42000.00	01.06.2006 г.	31.12.2010 г.	6%
4	ЛАЗУРЕН БРЯГ 91 ЕООД	190000.00	19.03.2007 г.	31.12.2010 г.	7%
5	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА АД	86000.00	30.06.2009 г.	30.06.2010 г.	7%
6	ГРАНАТ ЕООД	115000.00	01.06.2007 г.	31.12.2010 г.	7%

7	ГРАНАТ ЕООД	100000.00	15.12.2009 г.	15.06.2010 г.	7%
Общо:		681 356.15			

Заемите са отпускани за оборотни средства.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период- през 2009г. 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.

Дружеството е приключило финансовата 2009г. с печалба – 1647 хил. лв. след облагането с данъци, които към 31.12.2009 г. са в размер на 196 х. лв., или в сравнение със същия период на миналата година печалбата е увеличена в абсолютна сума с 143 х. лв.

Приходите и разходите от дейността на дружеството са както следва:

Показател	Към 31.12.2009 г.		Към 31.12.2008 г.	
	Сума	Относ. дял	Сума	Относ. дял
Общо приходи	2656	100%	2521	100%
Общо разходи	813	100%	850	100%
Фин. рез. преди облагането	1843		1671	
Данъци	196		167	
Фин. резултат след дан. облагане	1647		1504	

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

Дружеството разполага с финансови средства в размер на 6337 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 края на 2009г. дружеството 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 2009г. 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 рисковете.

Информация за основните характеристики на прилаганите от дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете, се съдържа в публикуваните пояснения към Годишния финансов отчет за 2009г.

Дружеството изготвя тримесечни финансови 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.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година- през 2009г. не са настъпили промени в управителните и надзорните 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 за 2009г. са както следва:

Годишно възнаграждение, лв.	2009 година
Марин Великов Митев - Председател	17767.69
Андрей Николаев Василев -Член и Изп.дир.	35535.38
Росица Николаева Кирязова - Член	17767.69
Тихомир Иванов Митев - Член	17767.69
Иво Каменов Георгиев - Член	17767.69

Сумата, дължима от емитента за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения е в размер на 20 хил.лв.

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.

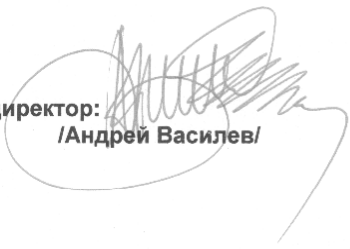
20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно- няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства,

касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Христилия Костова Тончева, тел. 052/ 500 679, 0886/ 007710, адрес за кореспонденция: гр.Варна, ул.Академик Курчатов 1

Изпълнителен директор:


/Андрей Василев/