

Междинен консолидиран доклад за дейността
на „ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ“ АД
за периода 01.01.2020 г. – 30.09.2020 г.

27 ноември 2020 г.

I. Обща информация. Акционери и управление

„Черноморски холдинг“ АД е публично акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания под ЕИК: 102192707, с адрес на управление: гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 80А. Основната дейност на дружество включва: извършване на собствена производствена и търговска дейност, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

Органите на управление са: Общо събрание на акционерите и избраният от него Съвет на директорите. Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват лично или чрез упълномощен представител. Съветът на директорите на холдинга включва:

- Димитър Чернев Янков – Изпълнителен директор и член на СД;
- Илиана Николова Манолова – член на СД;
- Маргарита Кирова Христова – член на СД;

На 12.02.2020 г. Търговски регистър одобрява взето решение от Съвета на директорите на „Черноморски холдинг“ АД за избор на Прокурист и промяна в представителството на дружество.

Към 31.03.2020 г. дружеството се представлява и управлява заедно от Радослав Костадинов Мандев – Изпълнителен директор и Димитър Чернев Янков - Прокурист.

От 05.06.2020 г. дружеството се представлява и управлява от Димитър Чернев Янков – Изпълнителен директор.

„Черноморски холдинг“ АД е с регистриран капитал в размер на 9 156 588 лева, разпределен в 2 289 147 броя обикновени, безналични, поименни, акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 4 (четири) лева. Акциите са неделими. Акциите на дружеството са от един и същи клас и могат да се прехвърлят свободно. Всяка обикновена акция дава на своя притежател право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Участие в капитала на други дружества:

„Приморец Турист“ АД

„Черноморски холдинг“ АД притежава 99,67% от капитала на „Приморец-турист“ АД. Седалището и адресът на управление на „Приморец Турист“ АД е в гр. Бургас, ул. „Княз Батенберг“ № 2. „Приморец-турист“ АД е акционерно дружество с основна дейност: хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност. „Приморец-турист“ АД е юридическо лице с едностепенна система на управление. Органите на управление са Общо събрание на акционерите и избраният от него Съвет на директорите. Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват лично или чрез упълномощен представител. Съветът на директорите се състои от трима души:

- Галя Димитрова Янчева – Изпълнителен директор и член на СД
- Юлиян Василев Кушинов – член на СД

- Татяна Димитрова Янева – член на СД

„Нефтохим-инвест финанс” АД

„Черноморски холдинг“ АД притежава 99,99% от капитала на „Нефтохим-инвест финанс” АД. Седалището и адресът на управление на „Нефтохим-инвест финанс” АД е в гр. София, район Младост, бул. „Александър Малинов” № 80А. „Нефтохим-инвест Финанс” АД е акционерно дружество с основна дейност: Покупка на менителници и записни заповеди, финансов лизинг, придобиване и управление на дялови участия.

„Нефтохим-инвест финанс” АД е юридическо лице с едностепенна система на управление. Органите на управление са: Общо събрание на акционерите и избраният от него Съвет на директорите. Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват лично или чрез упълномощен представител. Съветът на директорите включва:

- Илиана Николова Манолова – Изпълнителен директор и член на СД
- Любомира Олег Баева – член на СД
- Димитър Чернев Янков – член на СД

През месец декември 2019 г. дъщерното дружество „Нефтохим-инвест Финанс” АД е придобило 50 % участие в капитала на „Фин инвест къмпани” ООД, но не осъществява контрол над него.

II. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът и неговите дъщерни дружества.

Първо тримесечие на 2020 г.

През първото тримесечие на 2020 г. са настъпили следните важни събития, свързани с дейността на „Черноморски холдинг“ АД:

На 05.02.2020 г. се проведе заседание на Съветът на директорите на „Черноморски холдинг” АД, на което беше взето решение за избор на Димитър Чернев Янков за Прокуриснт и представляващ на дружеството и решение за промяна в представителството на дружество, което занапред ще се представлява винаги заедно от Изпълнителния директор Радослав Мандев и Прокуриснта Димитър Янков.

На 12.03.2020 г. Съвета на директорите на „Черноморски холдинг” АД взема решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите.

Второ тримесечие на 2020 г.

През месец март 2020 година „Черноморски холдинг“ АД е обявено за купувач по публична продан на нетекущи дълготрайни активи на стойност 4 500 хил. лв., срещу част от вземания обезпечени с недвижими имоти. На 29.06.2020 г. е изготвено постановление за възлагане на недвижим имот, за което тече срок за обжалване. За останалата част от вземанията тече процедура за придобиване на активите, които са предмет на обезпечението.

На 28.05.2020 г. е проведено извънредно общо събрание на акционерите на което беше взето решение за промяна на Съветът на директорите на холдинга. Бе избран нов изпълнителен директор - Димитър Чернев Янков и новите членове на СД - Илиана Монолова и Маргарита Христова.

Трето тримесечие на 2020 г

В резултат от проведена публична продажба от Частен съдебен изпълнител и влезли в сила Постановления за възлагане, Черноморски холдинг АД е обявен за собственик на имоти, находящи се в гр. Варна с балансова стойност общо в размер на 9 818 хил. лв.

На 17.09.2020 г. облигационна емисия с ISIN код BG2100006191 на „Черноморски холдинг“ АД е допусната до търговия на Българска Фондова Бурса АД, сегмент Облигации.

Важни събития, настъпили в групата, след края на отчетния период

След края на отчетния период не са настъпили други важни събития за дружеството-майка и неговите дъщерни дружества, които да не са оповестени.

Влияние на настъпилите събития върху резултатите във финансовия отчет на групата

Основният капитал на „Черноморски холдинг“ АД е в размер на 9 156 588 лева, разпределен в 2 289 147 броя обикновени, безналични, поименни, акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 4 (четири) лева. Активи на групата са в размер на 35 196 хил. лв., собственият капитал е 10 128 хил. лв. Финансовият резултат на групата/печалба/ към 30.09.2020 г. е в размер на 295 хил. лв.

Основни рискове и несигурности, пред които е изправено групата през останалата част от финансовата година

Управление на риска

Управлението на риска е неразделна част от политиката по управление на групата, тъй като е свързано с доверието на инвеститорите.

Инвестирането в ценни книжа, както и всяка икономическа дейност, крие рискове.

Рисковете, оказващи влияние при инвестиране в ценни книжа на групата са обособени в зависимост от пораждащите ги фактори и възможността рискът да бъде елиминиран, ограничаван или не.

Систематични или „Общи“ рискове

Систематичните рискове са тези, които действат извън емитента и оказват ключово влияние върху дейността и състоянието му. Те са свързани със състоянието на макроикономическата среда, политическата стабилност и процеси, регионалното развитие и др. Емитентът не би могъл да влияе върху тях, но може да ги отчете и да се съобразява с тях.

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и в частност върху възвращаемостта на инвестициите. Независимо от членството ни в ЕС, политическите процеси в страната не благоприятстват инвестициите и създават непредсказуема бизнес среда.

Макроикономическият риск се характеризира чрез основните макроикономически индикатори - брутен вътрешен продукт, валутни курсове, лихвени равнища, инфлация, бюджетен дефицит, безработица и др. Лихвените равнища не се отразиха пряко върху дейността на дружеството, тъй като не е използвало банкови кредити, но плащането на лихви по депозити и получаването на лихви по кредити за обратно финансиране са свързани с пазарната лихва. Равнището на инфлация влияе пряко върху възвращаемостта на инвестициите на групата.

Рисковете, свързани с обявяване на извънредно положение поради COVID-19 са оповестени в Бележка № 24.7 към Индивидуалния годишен финансов отчет за 2019 г.

Несистематични рискове

Несистематичните рискове са фирмени рискове, върху които групата има пряк контрол. В зависимост от пораждащите ги фактори несистематичните рискове се разделят на секторен (отраслов) риск, касаещ несигурността в развитието на отрасъла като цяло и общофирмен риск, който обединява бизнес риска и финансовия риск.

Секторният риск се поражда от влиянието на търсенето и предлагането на услуги по управление на инвестициите, поведението на мениджмънта, конкуренцията на външни и вътрешни доставчици.

Бизнес рискът отразява несигурността от получаване на приходи и формиране на положителен финансов резултат. Управлението на бизнес риска по посока на неговото минимизиране за групата е в следните направления: диверсификация на инвестиционния портфейл; предпазливост при вземане на решения за инвестиции;

Финансовият риск показва допълнителна несигурност на кредиторите за получаване на техните вземания в случаи, когато групата използва привлечени или заемни средства. Като основни измерители на финансовия риск се използват показателите за финансова автономност и коефициент на задлъжнялост.

Високото равнище на коефициента за финансова автономност, респективно ниското равнище на коефициента за финансова задлъжнялост, са един вид гаранция за инвеститорите за възможността на групата да плаща регулярно, своите задължения.

Ликвидните рискове са свързани с възможността групата да не погаси в договорения размер или срок свои финансови задължения. Този риск е минимизиран поради наличието на добре развита политика по управление на паричните потоци и поддържане на висока степен на платежоспособност и ликвидност на групата.

III. Информация за сключените сделки между свързани лица.

Свързаните лица на групата включват ключов управленски персонал, дъщерни дружества и собственици.

Ключовият управленски персонал на дружеството включва членовете на Съвета на директорите.

През отчетния период „Черноморски холдинг“ АД е предоставило краткосрочен заем на „Нефтохим-инвест финанс“ АД в размер на 3 400 хил. лв. Заемът се олихвява при лихвен процент 4 %.

За „Черноморски холдинг“ АД:


Димитър Янков

/Изпълнителен директор/

