

ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на "ВАРНА ПЛОД" АД за 2015 година

Годишният консолидиран доклад за дейността на "ВАРНА ПЛОД" АД, гр.Варна за 2015 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 2015 г., перспективите за развитие.

20.04.2016 г.
гр.Варна

Изпълнителен директор:

(Андрей Василев)



Годишният консолидиран доклад за дейността на "ВАРНА ПЛОД" АД, гр. Варна за 2015 година е обсъден и приет от Съвета на директорите на свое заседание, проведено на 20 април 2016 г. и отразено в протокол.

20.04.2016 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) Тихомир Иванов Митев – член на Съвета
- 4) Росица Николаева Кирязова – член на Съвета
- 5) Иво Каменов Георгиев, ЕГН 6909228783 - член на СД до 23.07.2015г.

Средносписъчният брой на служителите на групата през 2015 г. е 33, 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 31.12.2015 г. и „Елпром“ АД, гр. Варна с 53,27% акционерен дял към 31.12.2015 г.

Чрез дъщерното си дружество „ЕЛПРОМ“ АД, „Химснаб България„ АД придобива контрол над дружество „ВАРНА ПЛОД“ АД.

„Химснаб България“ АД е регистрирано в гр. София, кв. Илиенци, ул. „Складова база“ 1 с Булстат 115051489, чиито акции се търгуват на Българска фондова борса.

Групата към 31.12.2015 г. 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 2015г.

- „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

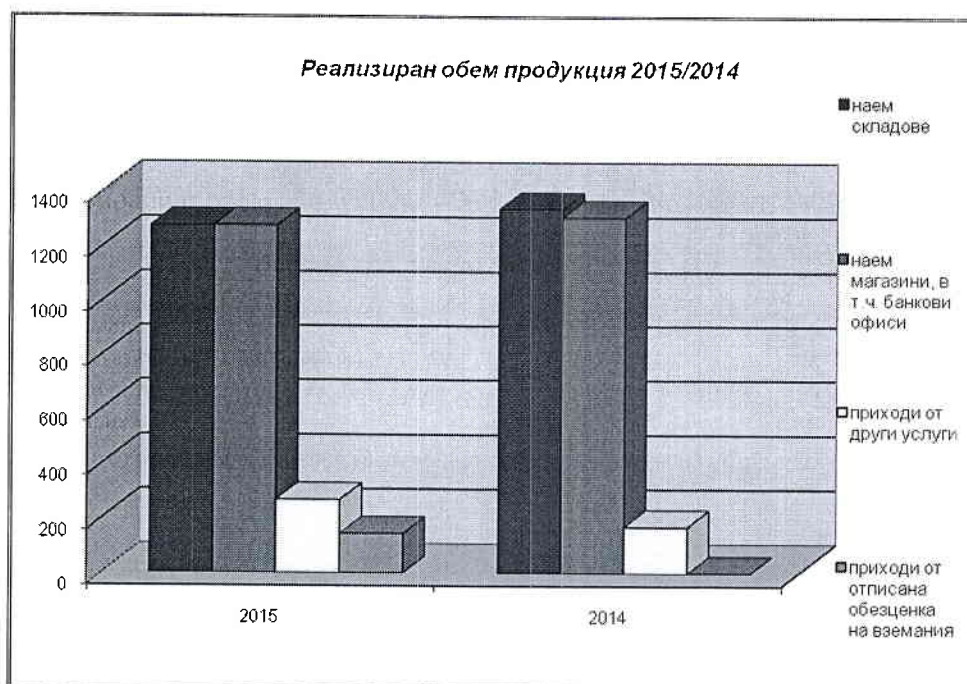
Осъществяваната от Групата основна дейност е:

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

Реализираният обем продукция/ услуги за 2015г. спрямо 2014 г. е както следва:

(хил.лв.)

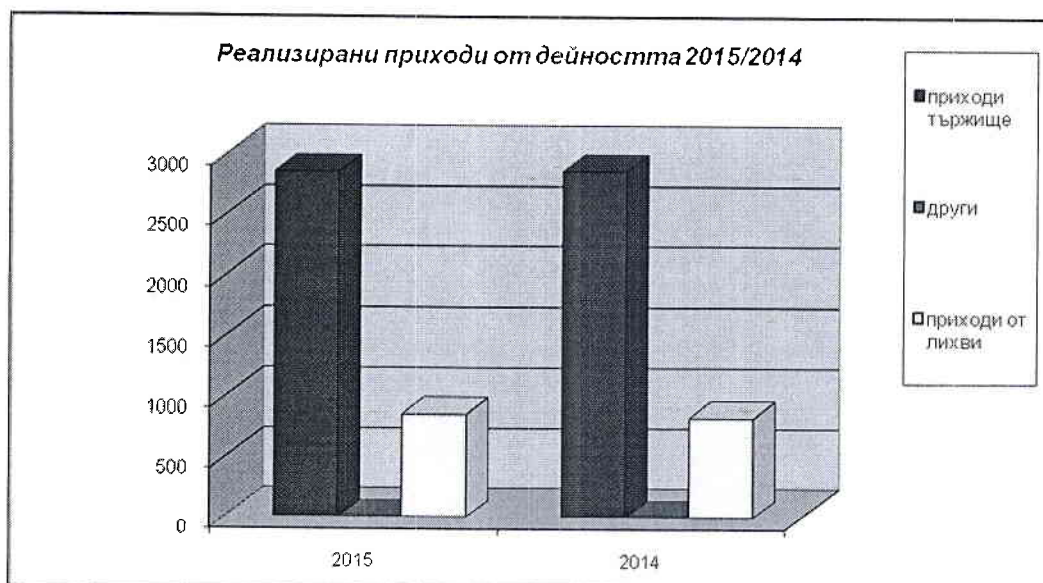
Видове продукция / услуги		
	2015	2014
наем складове	1274	1336
наем магазини, в т.ч. банкови офиси	1276	1306
приходи от други услуги	267	169
други приходи	42	55
приходи от отписана обезценка на вземания	144	0



Реализираните приходи по видове продукция / услуги от дейността за 2015 г. спрямо 2014 г. са както следва:

(хил.лв.)

Реализирани приходи от дейността		
	2015	2014
приходи тържище	2859	2866
други	0	0
приходи от лихви	856	829



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 ангажименти 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:

2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.6%	0.9%	0.8%

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 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.

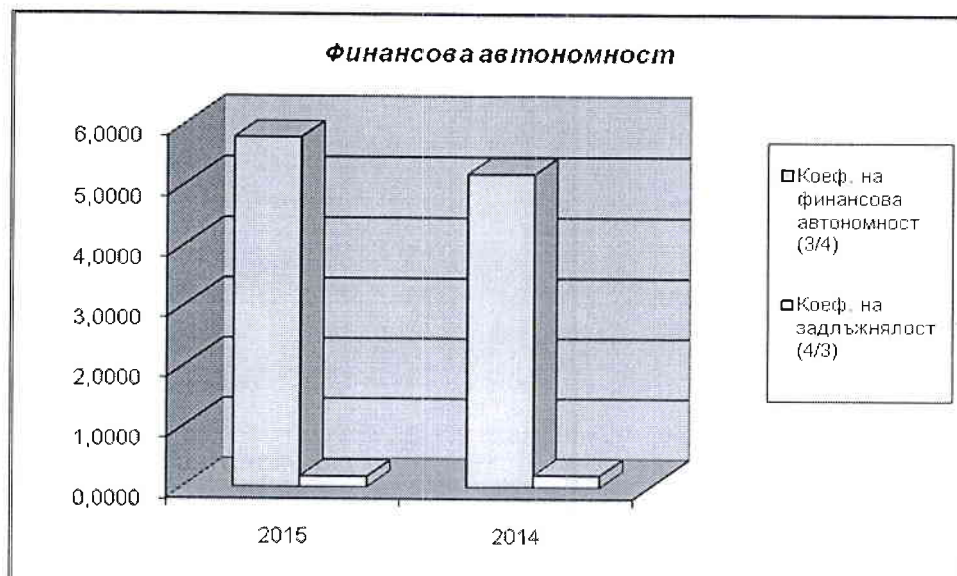
**Постигнатите финансово-икономически показатели за 2015 г. спрямо 2014 г.
са както следва:**

(хил.лв.)

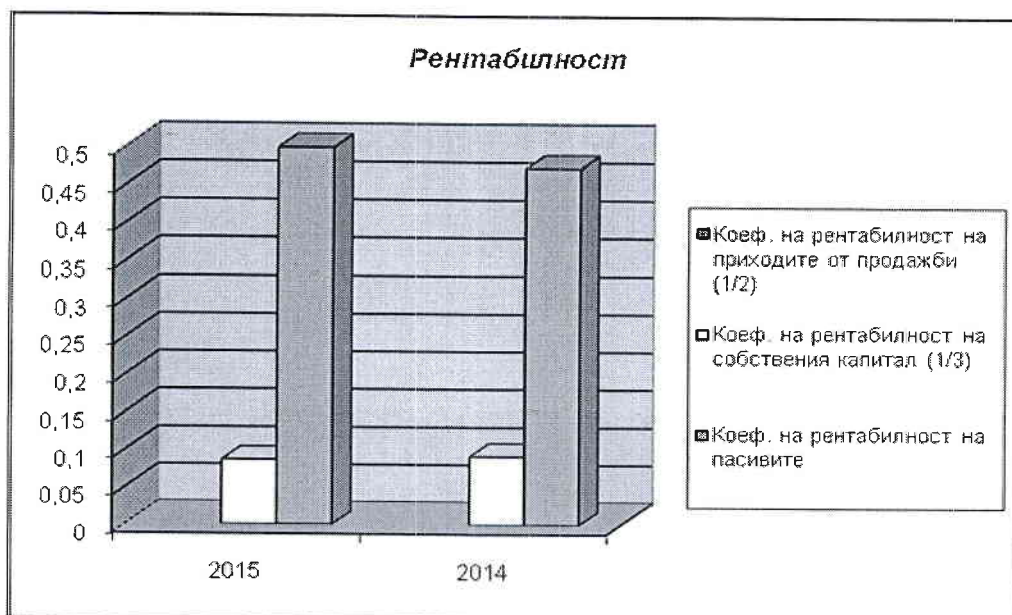
N:	Показатели:	2015	2014	2006/2005	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	1775	1716	59	3,4%
2	Нетен размер на приходите от продажби	3003	2866	137	4,8%
3	Собствен капитал	20586	18814	1772	9,4%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	3558	3631	-73	-2,0%
5	Обща сума на активите	24144	22445	1699	7,6%
6	Приходи	3859	3695	164	4,4%
7	Разходи	1887	1781	106	6,0%
8	Краткотрайни активи	18338	16512	1826	11,1%
9	Разходи за бъдещи периоди	0	0	0	0,0%
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	18338	16512	1826	11,1%
11	Краткосрочни задължения	751	753	-2	-0,3%
12	Краткосрочни вземания	14093	13675	418	3,1%
13	Краткосрочни финансови активи	0	0	0	0,0%
14	Парични средства	4245	2837	1408	49,6%
15	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения	0	0	0	0,0%
16	Текущи задължения (11+15)	751	753	-2	-0,3%
17	Средна наличност на материалните запаси	0	0	0	0,0%
18	Средна наличност на вземанията от клиенти и доставчици по тяхната отчетна стойност	285	377	-92	-24,4%
19	Средна наличност на задълженията към доставчиците и клиенти	427	419	8	1,9%
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)	0,5911	0,5987	-0,0077	-1,3%
23	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0,0862	0,0912	-0,0050	-5,5%
24	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	0,4989	0,4726	0,0263	5,6%
25	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0,0735	0,0765	-0,0029	-3,8%
Ефективност:					
26	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	2,0450	2,0747	-0,0296	-1,4%
27	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0,4890	0,4820	0,0070	1,4%
Ликвидност:					
28	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	24,4181	21,9283	2,4898	11,4%
29	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	24,4181	21,9283	2,4898	11,4%
30	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/16	5,6525	3,7676	1,8849	50,0%
31	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/16)	5,6525	3,7676	1,8849	50,0%
Финансова автономност:					
32	Коеф. на финансова автономност (3/4)	5,7858	5,1815	0,6043	11,7%
33	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	0,1728	0,1930	-0,0202	-10,4%
Обръщаемост на материалните краткотрайни активи:					
34	Времетраене на един оборот в дни (17*21/2)	0,0	0,0	0,0000	0,0%
35	Коеф. на заетост на материалните запаси (17/2)	0,0	0,0	0,0000	0,0%
Вземания и погасяване на задълженията:					
36	Период на събиране на вземанията от клиенти в дни (18*21/2)	34,2	47,4	-13,1894	-27,9%
37	Период на погасяване на задълженията към доставчици в дни (19*21/20)	0,00	0,00	0,0000	0,0%



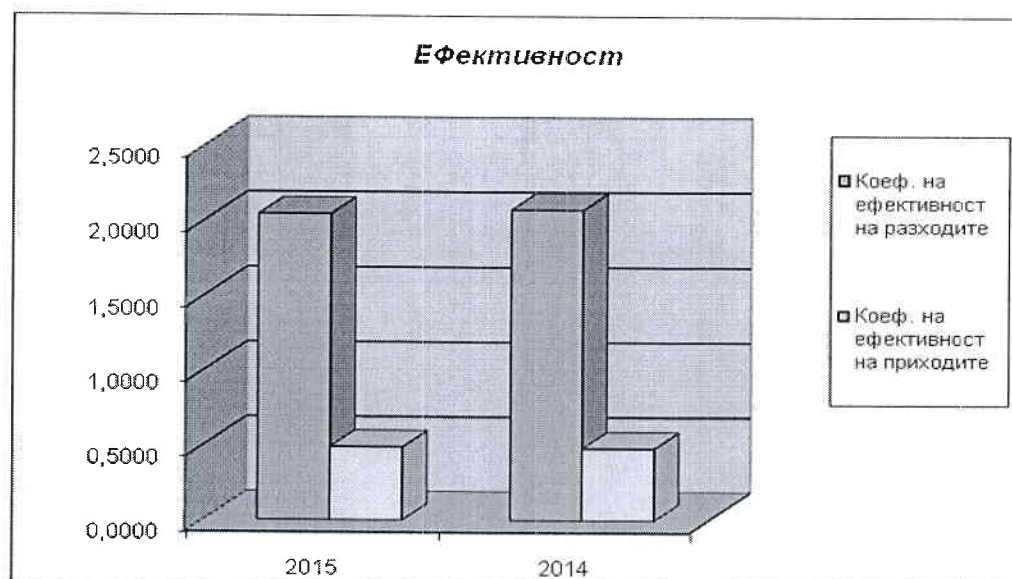
Финансова автономност	2015	2014
Коеф. на финансова автономност (3/4)	5,7858	5,1815
Коеф. на задлъжнялост (4/3)	0,1728	0,1930



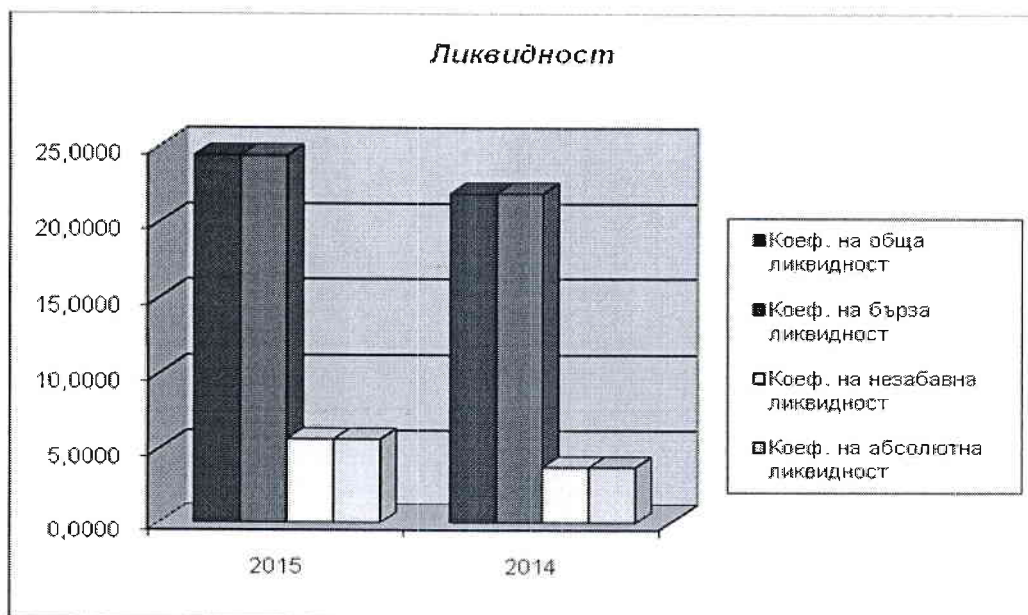
Рентабилност	2015	2014
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,5911	0,5987
Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0,0862	0,0912
Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	0,4989	0,4726



Ефективност	2015	2014
Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	2,0450	2,0747
Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0,4890	0,4820



Ликвидност	2015	2014
Коеф. на обща ликвидност (10/11)	24,4181	21,9283
Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	24,4181	21,9283
Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/16	5,6525	3,7676
Коеф. на абсолютна ликвидност (14/16)	5,6525	3,7676



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 2015 г. спрямо 2014 г. е както следва:

	<i>(лева)</i>	
	2015	2014
имуществена стойност на 100% от собствения капитал	20 586 000	18 814 000
брой акции	52 709	52 709
имуществена стойност на 1 акция	390,56	356,94



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.

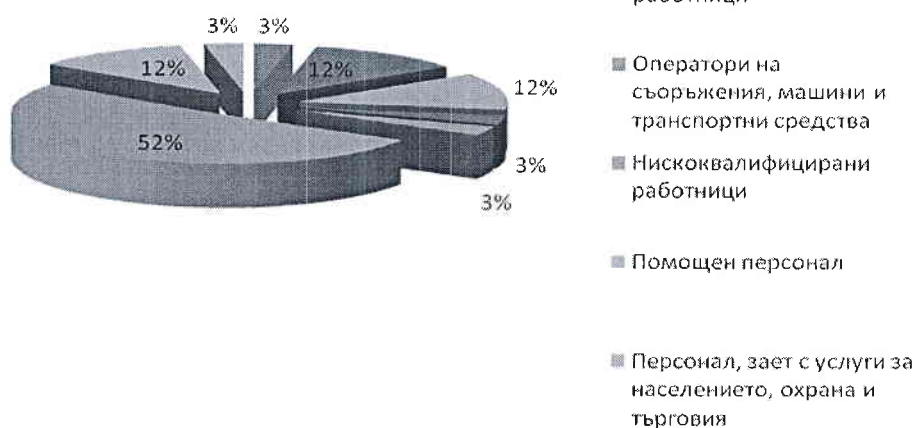
Дъщерните дружества се ръководят от управител.



Структура на персонала по категории

Категория	Брой	
	2015	2014
Общо, в т.ч.	33	37
Ръководни специалисти	1	1
Аналитични специалисти	4	4
Приложни специалисти	4	4
Квалифицирани работници	1	1
Оператори на съоръжения, машини и транспортни средства	1	1
Нискоквалифицирани работници	17	21
Помощен персонал	4	4

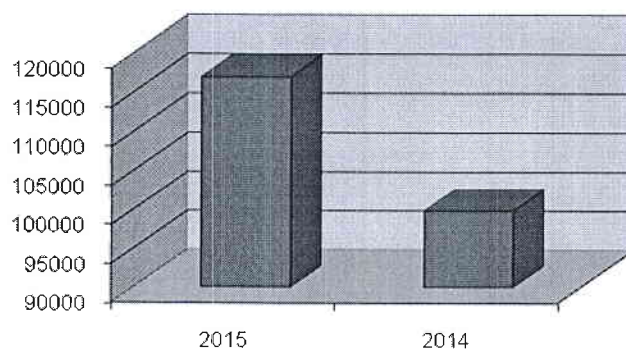
Разпределение на персонала по категории за 2015г.



Производителност на труда:

	2015	2014
производителност на труда	116939	99865
ПЕРСОНАЛ	33	37
Приходи	3 859 000	3 695 000

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

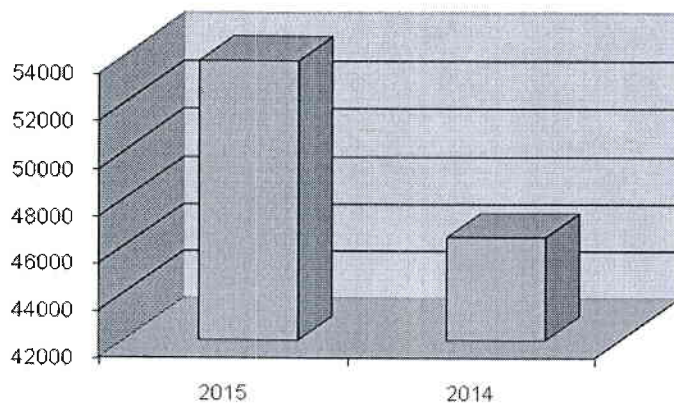


Рентабилност на труда:

	2015	2014
рентабилност на труда	53788	46378
ПЕРСОНАЛ	33	37

Финансов резултат	1 775 000	1 716 000
-------------------	-----------	-----------

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



ИЗДРЪЖКА НА ЕДНО ЛИЦЕ ОТ СРЕДНОСПИСЪЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕРСОНАЛА

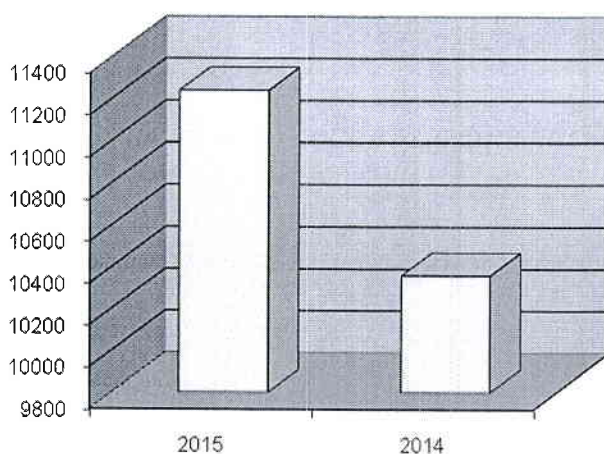
1.

(лева)

Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала		
години	2015	2014
персонал	33	37
възнаграждения и осигуровки*	370 845	383 298
издръжка на 1 лице, лв.	11238	10359

* От отчета за приходите и разходите

Издръжка на 1 лице от персонала (лв.)

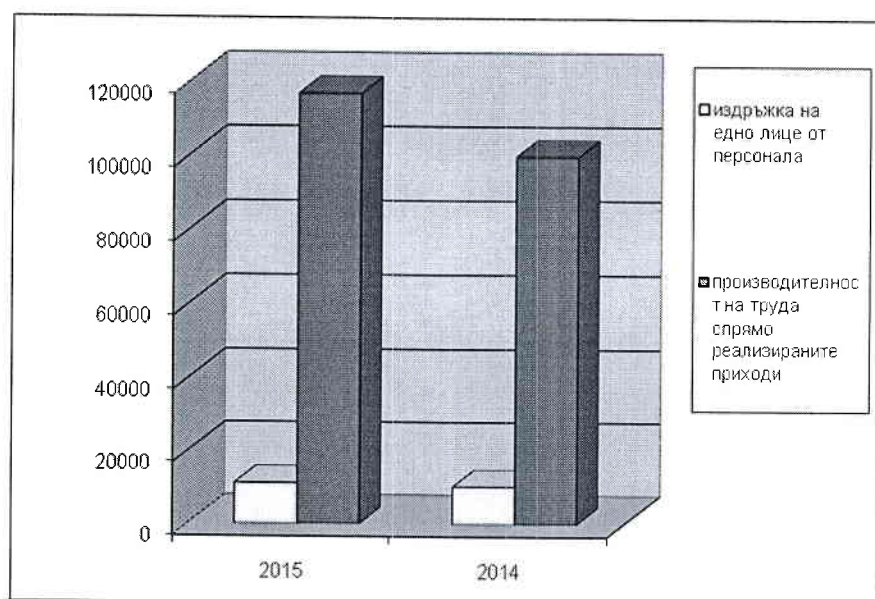


2.

(лева)

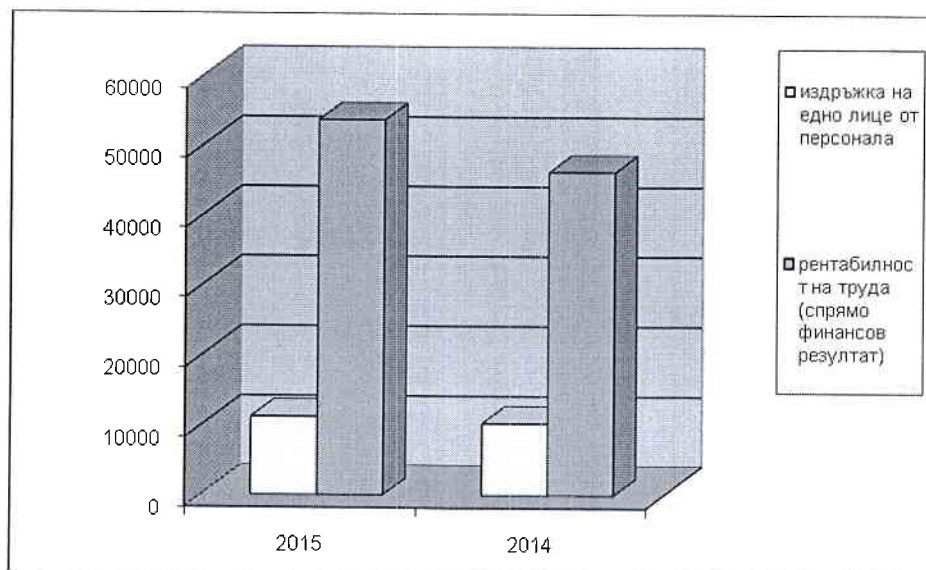
години	2015	2014
издръжка на едно лице от персонала	11238	10359

производителност на труда (спрямо реализираните приходи)	116939	99865
--	--------	-------



3.

	(лева)	
	2015	2014
издръжка на едно лице от персонала	11238	10359
рентабилност на труда (спрямо финансов резултат)	53788	46378



НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2015 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.	2015 година	2014 година
Марин Великов Митев - Председател	28025	25 864
Андрей Николаев Василев -Член и Изп.дир.	56309	51 856
Росица Николаева Кирязова - Член	28285	25 864
Тихомир Иванов Митев - Член	28025	25 864
Иво Каменов Георгиев - Член	18254	25 864

На управителя на дъщерните дружества Андрей Николаев Василев са изплатени възнаграждения за 2015 съответно по 1380 лв. за всяко едно. За сравнение през 2014 г. изплатените суми са:

Годишно възнаграждение, лв.	2014 година
Илияна Тодорова Велева	2024,66
Августина Лъчезарова Лазарова	2034,78
Андрей Николаев Василев	680,00

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 2015 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 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;

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;

ВАРНЕНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ООД – 38%;

ТОРТУГА ООД – 26%;

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

ГРАФИТ ГАЛЕРИ ЕООД – 50% 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;
ВАРНА ПЛОД АД – ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;
СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА АД – ПРЕДСТАВИТЕЛ И 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.

2. Иво Каменов Георгиев, ЕГН 6909228783, член на СД – освободен след решение на ОСА, проведено на 16.07.2015 година

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 АД, 831541734 – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР;

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

ВАРНЕНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК 103060548 – 38%;
ТОРТУГА ООД, ЕИК 103536374 -26%;
ИНВЕСТ КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД, ЕИК 103045368 – 50%;

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

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

- МИ - 5 ООД – 68%;

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 - УПРАВИТЕЛ НА ЦКБ АД – КЛОН ВАРНА И РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР ЗА СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ;
ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ АД – ЧЛЕН НА СД;
ЛЕСПОРТ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД – УПРАВИТЕЛ;
КОНСУЛТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР.

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

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.

Сключени през 2015 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, варианти, фючерси, СУАП и други).

През 2015 г. Групата не е използвала 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;
- 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

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.

- 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 „Българплод“ 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 2015 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 2015 г., 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 2015г. спрямо 2014 г. е както следва:

Видове продукция / услуги		
	2015	2014
наем складове	1274	1336
наем магазини, в т.ч. банкови офиси	1276	1306
приходи от други услуги	267	169
други приходи	42	55
приходи от отписана обезценка на вземания	144	0

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента – през 2015 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 2015 г. продължава действието на съществуващите договори за наем с „ЦКБ“ АД.

Сключените договори за заем с „Елпром“ АД, „Графит Галери“ ЕООД и „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“ АД и „Варна инвест ММ“ 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 2015 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 2015 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 2015 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."Кн. 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 734 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 2015 г. - 142 хил.лв. /2014-148 х лв/
- Валута, в която се извършват плащанията – лева. Кредита се погасява на равни месечни вноски.

неуредени разчети към 31.12.2015 г. – 1 300 хил.лв. (1224 хил.лв. -нетекучи и 76 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 388 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 2015г. - 14 хил.лв. /24 хил.лв за 2014 г/
- Валута, в която се извършват плащанията – лева. Кредита се погасява на равни месечни вноски.

неуредени разчети към 31.12.2015г. - 90 хил.лв. – текущи

Нетната балансова стойност на задълженията по получени заеми се приема за разумна приблизителна оценка на справедливата им стойност.

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. Договорената лихва съгласно Споразумението от 18.12.2012г. е в размер на 10,5 % годишно. Задължението към 31.12.2015г. е в размер на 1492 хил.лв. (31.12.2014г. - 1402хил.лв.). Срокът 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 31.12.2015 година:

№	КОНТРАГЕНТИ	ЗАЕМ, лв.	ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ	СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ	ЛИХВА %
1	ГРАФИТ ГАЛЕРИ ЕООД	30000	31.01.2006 г.	31.12.2016 г.	7%
2	ГРАФИТ ГАЛЕРИ ЕООД	118356	09.02.2006 г.	31.12.2016 г.	7%
3	ВАРНА ИНВЕСТ ММ ЕООД	42000	01.06.2006 г.	31.12.2016 г.	6%
4	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА АД	86000	30.06.2009 г.	30.06.2016 г.	7%

№	КОНТРАГЕНТИ	ЗАЕМ, лв.	ДАТА НА ТРАНША	СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ	ЛИХВА %
1	ЕЛПРОМ АД	6 740000	10.05.2011 г.	31.12.2016 г.	8%
2	ЕЛПРОМ АД	60000	20.06.2011 г.	31.12.2016 г.	8%
3	ЕЛПРОМ АД	93000	20.07.2011 г.	31.12.2016 г.	8%
4	ЕЛПРОМ АД	93480	22.08.2011 г.	31.12.2016 г.	8%
5	ЕЛПРОМ АД	86100	19.09.2011 г.	31.12.2016 г.	8%
6	ЕЛПРОМ АД	84600	19.10.2011 г.	31.12.2016 г.	8%
7	ЕЛПРОМ АД	80000	18.11.2011 г.	31.12.2016 г.	8%
8	ЕЛПРОМ АД	88500	19.12.2011 г.	31.12.2016 г.	8%
9	ЕЛПРОМ АД	89400	19.01.2012 г.	31.12.2016 г.	8%
10	ЕЛПРОМ АД	99000	17.02.2012 г.	31.12.2016 г.	8%
11	ЕЛПРОМ АД	74000	20.03.2012 г.	31.12.2016 г.	8%
12	ЕЛПРОМ АД	10000	26.03.2012 г.	31.12.2016 г.	8%
13	ЕЛПРОМ АД	85800	20.04.2012 г.	31.12.2016 г.	8%
14	ЕЛПРОМ АД	85000	21.05.2012 г.	31.12.2016 г.	8%
15	ЕЛПРОМ АД	76500	19.06.2012 г.	31.12.2016 г.	8%
16	ЕЛПРОМ АД	76500	20.07.2012 г.	31.12.2016 г.	8%
17	ЕЛПРОМ АД	84000	20.08.2012 г.	31.12.2016 г.	8%
18	ЕЛПРОМ АД	77100	19.09.2012 г.	31.12.2016 г.	8%
19	ЕЛПРОМ АД	75000	19.10.2012 г.	31.12.2016 г.	8%
20	ЕЛПРОМ АД	84000	19.11.2012 г.	31.12.2016 г.	8%
21	ЕЛПРОМ АД	81000	18.12.2012 г.	31.12.2016 г.	8%
22	ЕЛПРОМ АД	84000	18.01.2013 г.	31.12.2016 г.	8%
23	ЕЛПРОМ АД	95000	19.02.2013 г.	31.12.2016 г.	8%
34	ЕЛПРОМ АД	81500	19.03.2013 г.	31.12.2016 г.	8%
35	ЕЛПРОМ АД	80600	19.04.2013 г.	31.12.2016 г.	8%
36	ЕЛПРОМ АД	84000	17.05.2013 г.	31.12.2016 г.	8%
37	ЕЛПРОМ АД	74000	19.06.2013 г.	31.12.2016 г.	8%
38	ЕЛПРОМ АД	74000	19.07.2013 г.	31.12.2016 г.	8%
39	ЕЛПРОМ АД	82000	19.08.2013 г.	31.12.2016 г.	8%
40	ЕЛПРОМ АД	74500	19.09.2013 г.	31.12.2016 г.	8%

41	ЕЛПРОМ АД	73000	18.10.2013 г.	31.12.2016 г.	8%
42	ЕЛПРОМ АД	80000	19.11.2013 г.	31.12.2016 г.	8%
43	ЕЛПРОМ АД	76000	19.12.2013 г.	31.12.2016 г.	8%
44	ЕЛПРОМ АД	79500	20.01.2014 г.	31.12.2016 г.	8%
45	ЕЛПРОМ АД	92000	19.02.2014 г.	31.12.2016 г.	8%
46	ЕЛПРОМ АД	81000	19.03.2014 г.	31.12.2016 г.	8%
47	ЕЛПРОМ АД	78500	17.04.2014 г.	31.12.2016 г.	8%
48	ЕЛПРОМ АД	84000	19.05.2014 г.	31.12.2016 г.	8%
49	ЕЛПРОМ АД	75500	19.06.2014 г.	31.12.2016 г.	8%
50	ЕЛПРОМ АД	72000	21.07.2014 г.	31.12.2016 г.	8%
51	ЕЛПРОМ АД	80000	19.08.2014 г.	31.12.2016 г.	8%
52	ЕЛПРОМ АД	73500	19.09.2011 г.	31.12.2016 г.	8%
53	ЕЛПРОМ АД	74000	17.10.2014 г.	31.12.2016 г.	8%
54	ЕЛПРОМ АД	83500	19.11.2014 г.	31.12.2016 г.	8%
55	ЕЛПРОМ АД	82000	19.12.2014 г.	31.12.2016 г.	8%

Информация за отпуснати заеми от „Мистрал ЕМ“ ЕООД към 31.12.2015 година:

№	КОНТРАГЕНТИ	ЗАЕМ, лв.	ДАТА НА ТРАНША	СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ	ЛИХВА %
1	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТРЕЙД ЕООД	15000	01.03.2012 г.	31.12.2016 г.	10%
2	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТРЕЙД ЕООД	15000	01.09.2013 г.	31.12.2016 г.	11%

Общо: 30 000.00 лева

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период- през 2015 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 2015 г. с печалба 1775 хил. лв. след облагането с данъци, които към 31.12.2015 г. са в размер на 197 х. лв.

Приходите и разходите от дейността на дружеството са както следва:

	2015 г.	2014 г.
Показател	Сума	Сума
Общо приходи	3859	3695
Общо разходи	1887	1781
Фин. рез. преди облагането	1972	1914
Данъци	197	198
Фин. резултат след дан. облагане	1775	1716

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 4245 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. 2015 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 2015 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 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 2015 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 2016 година отчетите ще се публикуват на адрес www.infostock.bg.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

На проведеното редовно общо събрание на акционерите на 16.07.2015 г. е взето решение дружеството да се управлява и представлява от съвет на директори в състав от три до девет члена. От състава на съвета на директорите е освободен Иво Каменов Георгиев.

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 2015 г. са както следва:

Годишно възнаграждение, лв.	2015 година	2014 година
Марин Великов Митев - Председател	28025	25 864
Андрей Николаев Василев -Член и Изп.дир.	56309	51 856
Росица Николаева Кирязова - Член	28285	25 864
Тихомир Иванов Митев - Член	28025	25 864
Иво Каменов Георгиев - Член	18254	25 864

На управителя на дъщерните дружества Андрей Николаев Василев са изплатени възнаграждения за 2015 съответно по 1380 лв. за всяко едно. За сравнение през 2014 г. изплатените суми са:

Годишно възнаграждение, лв.	2014 година
Илияна Тодорова Велева	2024,66
Августина Лъчезарова Лазарова	2034,78
Андрей Николаев Василев	680,00

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)

16 Октомври 2015 15:59 359.000 ▲ 9,000 (▲ 2.57%)

Котировки | **Графика** | Ценова статистика | Консенсус | Новини | Съобщения | Отчети | Коэффициенти | Профил | Форум

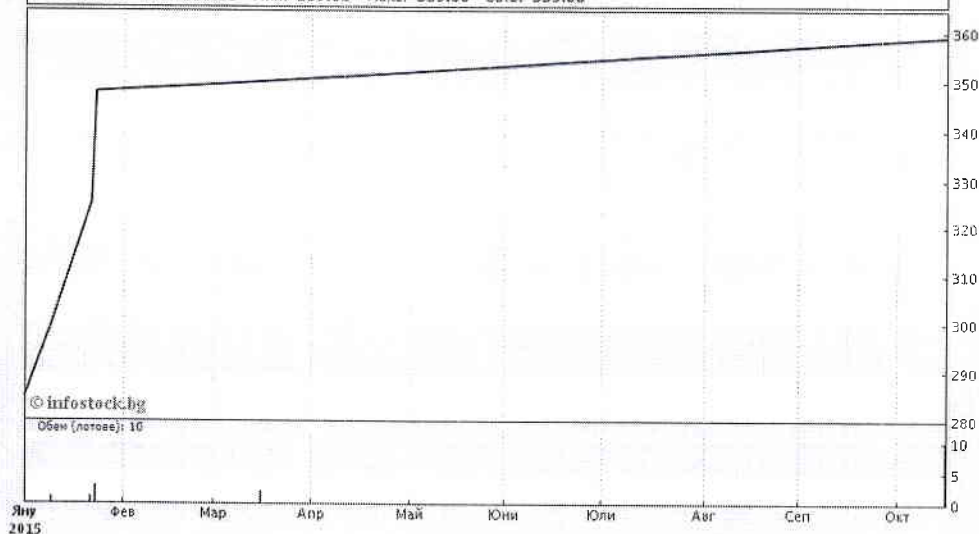
Известия

1c 5d 1d 1m 3m 6m 1Y 2Y 3Y 5Y Max

От: 01.01.2015 До: 31.12.2015 Изглед

VPLOD: 01.01.2015 - 16.10.2015 - дневна графика

16.10.2015 Отк: 359.00 Мин: 359.00 Макс: 359.00 Затг: 359.00



Изпълнителен директор:

/Андрей Василев/

