

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  
на "ВАРНА ПЛОД" АД за 2008година**

Годишният доклад за дейността на "ВАРНА ПЛОД" АД, гр.Варна за 2008 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 2008г., перспективите за развитие.

20.03. 2009г.  
гр.Варна

Изп. директор:

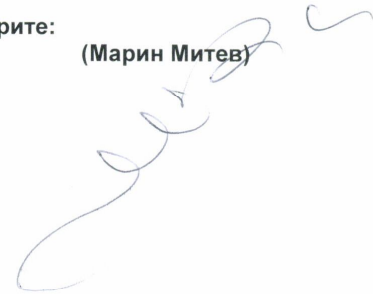
  
(Андрей Василев)

Годишният доклад за дейността на "ВАРНА ПЛОД" АД, гр.Варна за 2008 година е обсъден и приет от Съвета на директорите на свое заседание, проведено на 20 март 2009г. и отразено в протокол.

20.03. 2009г.  
гр. Варна

Председател на  
Съвета на директорите:

(Марин Митев)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Mitev', is written over the printed name '(Марин Митев)'. The signature is fluid and cursive.

## **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,

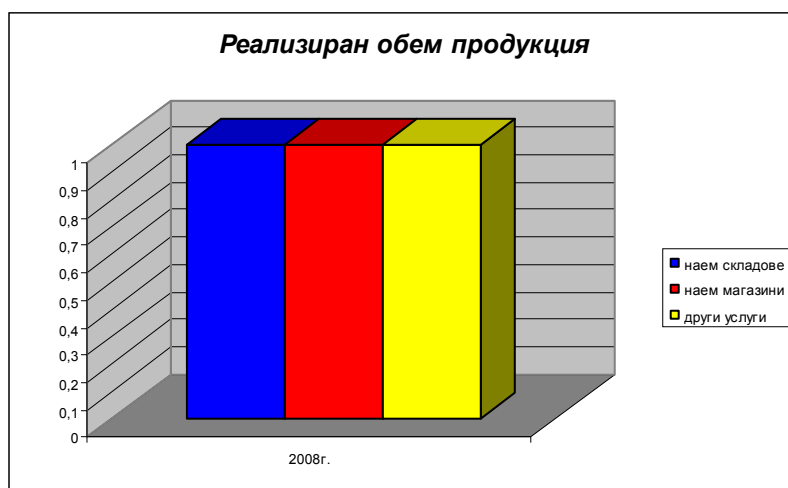
## ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

Осъществяваната от "ВАРНА ПЛОД" АД основна дейност е:

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

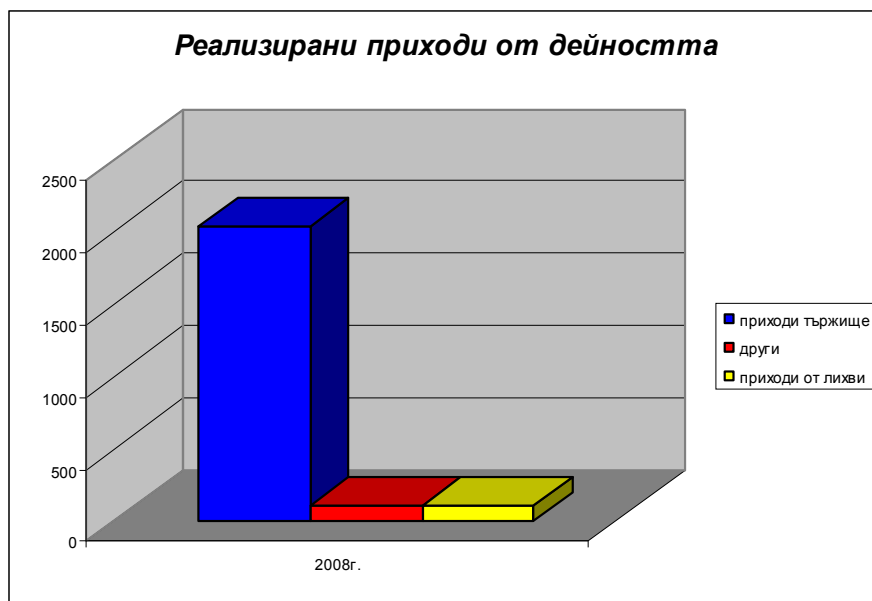
Реализираният обем продукция / услуги за 2008г. спрямо 2007 г. е както следва:

<i>(хил.лв.)</i>		
<b>Видове продукция / услуги</b>		
	<b>2008г.</b>	<b>2007г.</b>
наем складове	1496	1219
наем магазини	840	732
други услуги	86	86



Реализираните приходи по видове продукция / услуги от дейността за 2008г. спрямо 2007 г. са както следва:

<i>(хил.лв.)</i>		
<b>Реализирани приходи от дейността</b>		
	<b>2008г.</b>	<b>2007г.</b>
приходи тържище	2422	2037
други	3	106
приходи от лихви	82	103



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 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

2006 г.	2007 г.	2008 г.
7,3%	12.5%	14.2%

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.

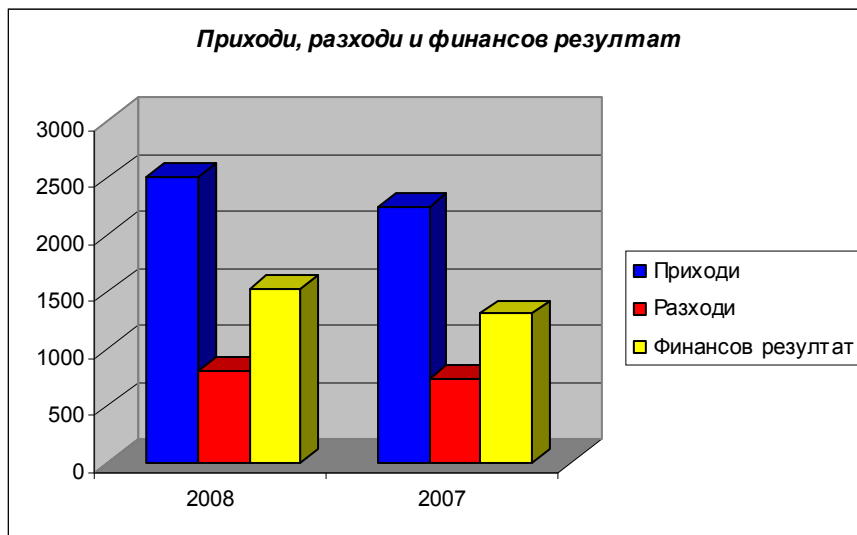
Постигнатите от дружеството **финансово-икономически показатели** за 2008г. спрямо 2007г. са както следва:

(хил.лв.)

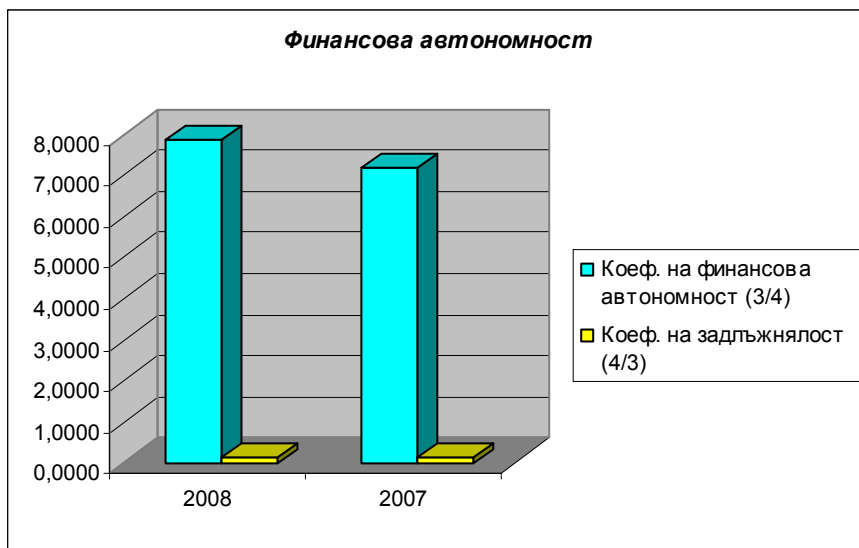
N:	Показатели:	2008 година	2007 година	2008/2007	
				стойност	процент
1	Финансов резултат	1528	1308	220	16,8%
2	Нетен размер на приходите от продажби	2425	2143	282	13,2%
3	Собствен капитал	8144	6637	1507	22,7%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	1036	924	112	12,1%
5	Обща сума на активите	9180	7561	1619	21,4%
6	Приходи	2507	2246	261	11,6%
7	Разходи	809	743	66	8,9%
8	Краткотрайни активи	5545	4196	1349	32,1%
9	Разходи за бъдещи периоди	4	3	1	33,3%
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	5541	4193	1348	32,1%
11	Краткосрочни задължения	958	838	120	14,3%
12	Краткосрочни вземания	1035	1779	-744	-41,8%
13	Краткосрочни финансови активи	0	0	0	0,0%
14	Парични средства	4506	2404	2102	87,4%
15	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения	0	0	0	0,0%
16	Текущи задължения (11+15)	958	838	120	14,3%
17	Средна наличност на материалните запаси	0	0	0	0,0%
18	Средна наличност на вземанията от клиенти и доставчици по тяхната отчетна стойност	2824	2612	212	8,1%
19	Средна наличност на задълженията към доставчиците и клиенти	1961	1780	181	10,2%
20	Сума на доставките	280	274	6	2,2%
21	Брой на дните в периода	360	360	0	0,0%
<b>Рентабилност:</b>					
22	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,6301	0,6104	0,0197	3,2%
23	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0,1876	0,1971	-0,0095	-4,8%
24	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	1,4749	1,4156	0,0593	4,2%
25	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0,1664	0,1730	-0,0065	-3,8%
<b>Ефективност:</b>					
26	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	3,0989	3,0229	0,0760	2,5%
27	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0,3227	0,3308	-0,0081	-2,5%
<b>Ликвидност:</b>					
28	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	5,7839	5,0036	0,7803	15,6%
29	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	5,7839	4,9916	0,7923	15,9%

30	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/16	4,7035	2,8687	1,8348	64,0%
31	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/16)	4,7035	2,8687	1,8348	64,0%
<b>Финансова автономност:</b>					
32	Коеф. на финансова автономност (3/4)	7,8610	7,1829	0,6781	9,4%
33	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	0,1272	0,1392	-0,0120	-8,6%
<b>Обръщаемост на материалните краткотрайни активи:</b>					
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%
<b>Взвания и погасяване на задълженията:</b>					
37	Период на събиране на вземанията от клиенти в дни (18*21/2)	419,2	438,8	-19,5538	-4,5%
38	Период на погасяване на задълженията към доставчици в дни (19*21/20)	2521,29	2338,69	182,5996	7,8%

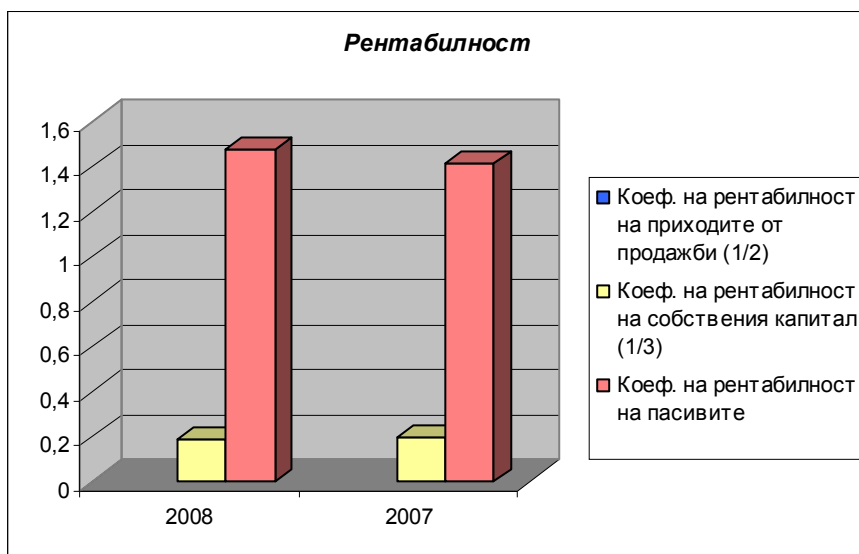
	2008	2007
Приходи	2507	2246
Разходи	809	743
Финансов резултат	1528	1308



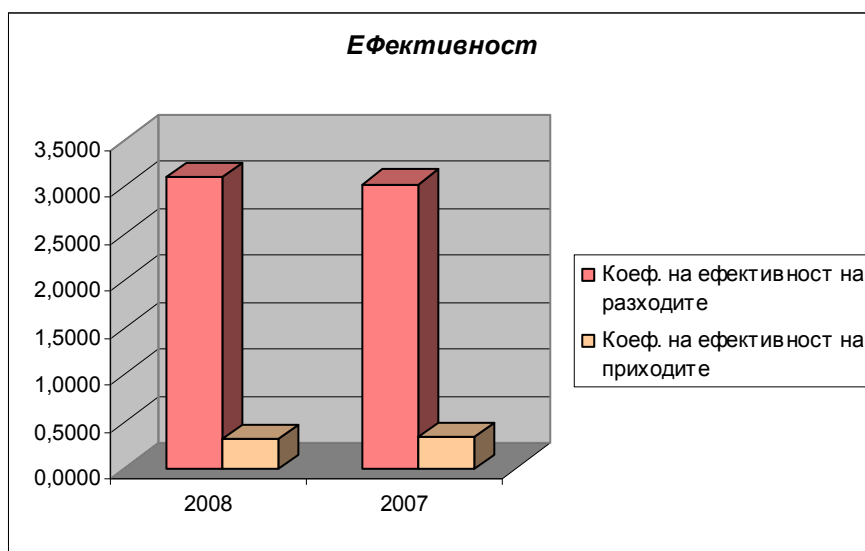
	2008	2007
Коеф. на финансова автономност (3/4)	7,8610	7,1829
Коеф. на задлъжнялост (4/3)	0,1272	0,1392



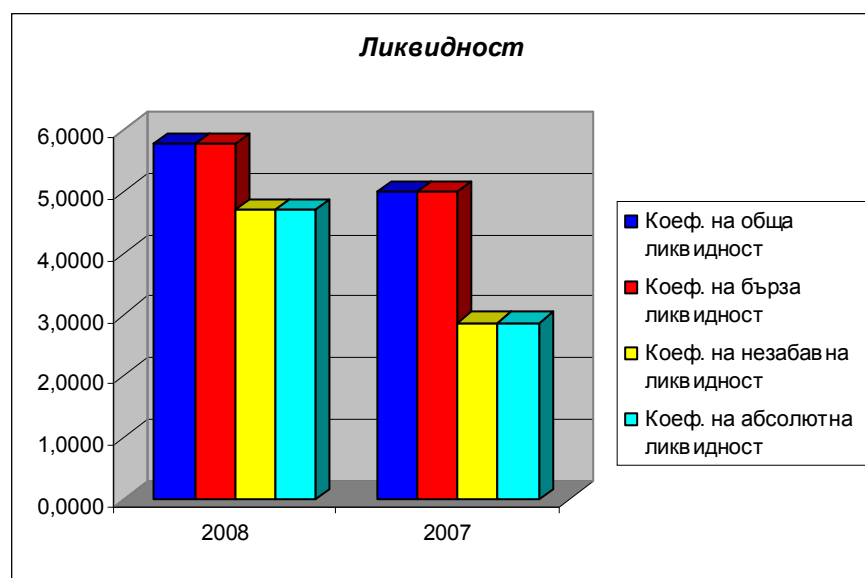
	2008	2007
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,6301	0,6104
Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0,1876	0,1971
Коеф. на рентабилност на пасивите	1,4749	1,4156



	2008	2007
Коеф. на ефективност на разходите	3,0989	3,0229
Коеф. на ефективност на приходите	0,3227	0,3308



	2008	2007
Коеф. на обща ликвидност	5,7839	5,0036
Коеф. на бърза ликвидност	5,7839	4,9916
Коеф. на незабавна ликвидност	4,7035	2,8687
Коеф. на абсолютна ликвидност	4,7035	2,8687



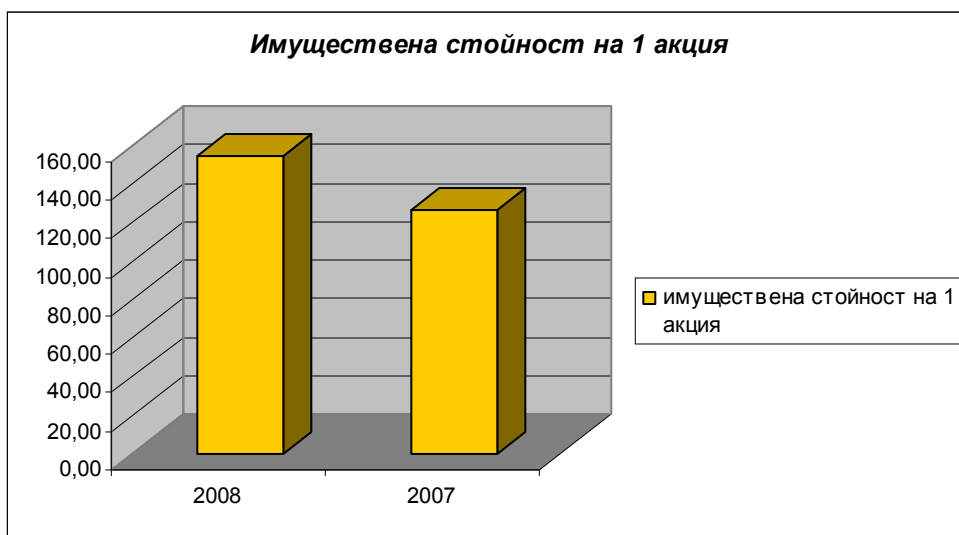
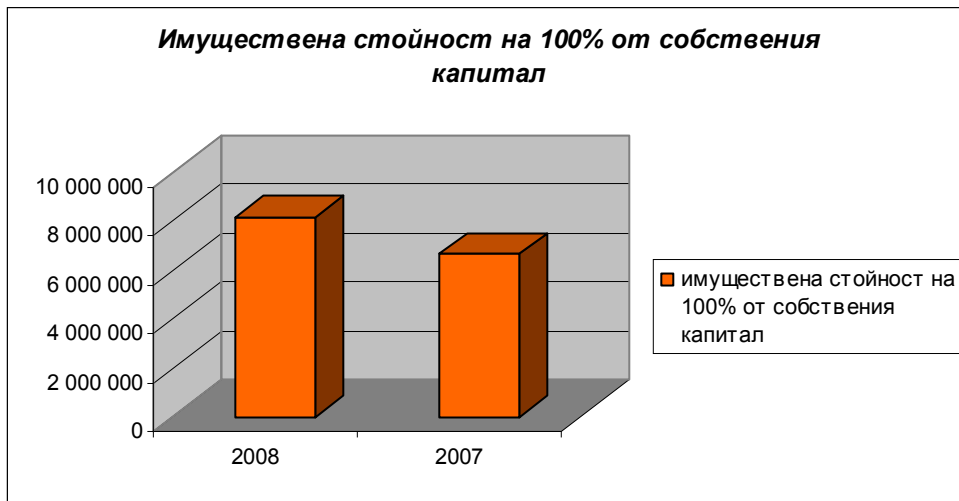
От постигнатите финансово-икономически показатели е видно, че предприятието е "действащо". Дружеството няма необходимост и намерение да ограничи или намали чувствително размера на дейността си.

(приходи, разходи, хил.лева, процент)	2008	2007	ИСБП (1)	ИСБП (2)
Финансов резултат	1528	1308	220	17%
Собствен капитал	8144	6637	1507	23%
<i>(1) ИСБП - изменение спрямо базисния период, представено като хил.лева</i>				
<i>(2) ИСБП - изменение спрямо базисния период, представено като процент</i>				

**Имуществената стойност** на дружеството за 2008г. спрямо 2007г. е както следва:

(лева)

	2008	2007
имуществена стойност на 100% от собствения капитал	8 144 000	6 637 000
брой акции	52 709	52 709
имуществена стойност на 1 акция	154,51	125,92



## **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:

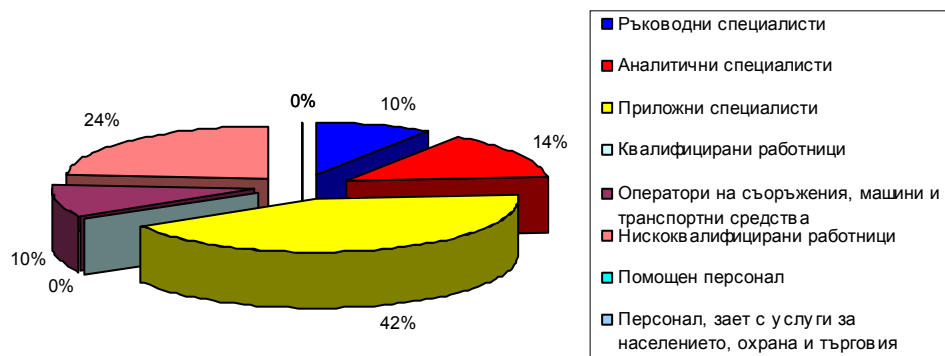


Численост и структура на персонала:

(бр.)

Категория	2008	2007
<b>Общо, в т.ч.</b>	<b>21</b>	<b>20</b>
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	4
Помощен персонал	0	0
Персонал, зает с услуги за населението, охрана и търговия	0	0
	21	20

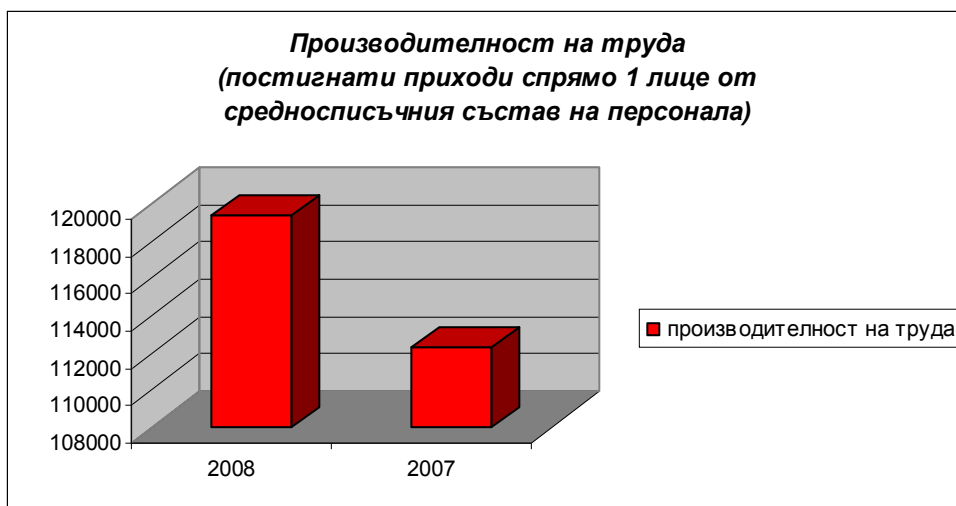
### Разпределение на персонала по категории за 2008г.



### Производителност на труда

(лева)

Производителност на труда		
години	2008	2007
средносписъчен състав	21	20
реализирани приходи	2 507 000	2 246 000
реализирани приходи / 1 лице	119381	112300



### Рентабилност на труд:

(лева)

Рентабилност на труда		
години	2008	2007
средносписъчен състав	21	20

финансов резултат	1 528 000	1 308 000
финансов резултат / 1 лице	72762	65400



**Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала**

(лева)

<b>Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала</b>		
години	2008	2007
персонал	21	20
възнаграждения и осигуровки*	157 919	119 772
издръжка на 1 лице, лв.	7520	5989

\* От отчета за приходите и разходите

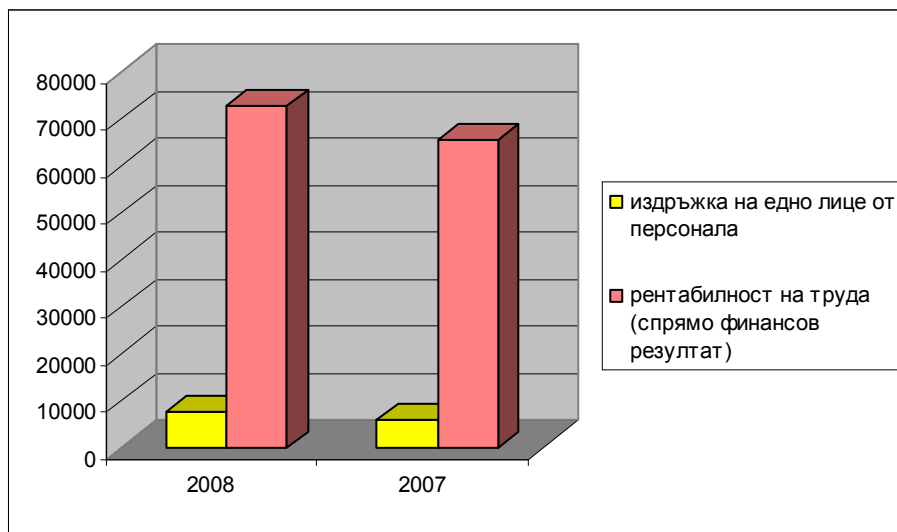


*(лева)*

<b>години</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
издържка на едно лице от персонала	7520	5989
производителност на труда (спрямо реализираните приходи)	119381	112300
рентабилност на труда (спрямо финансов резултат)	72762	65400



	<b>2008</b>	<b>2007</b>
издържка на едно лице от персонала	7520	5989
рентабилност на труда (спрямо финансов резултат)	72762	65400



## **НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ**

През 2008г. 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.	2008 година	2007 година
Марин Великов Митев - Председател	18907.05	14391.05
Андрей Николаев Василев -Член и Изп.дир.	37815.06	28782.10
Росица Николаева Кирязова - Член	18907.05	14391.05
Тихомир Иванов Митев - Член	18907.05	14391.05
Иво Каменов Георгиев - Член	18907.05	14391.05

**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 Курчатова № 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,  
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

**Сключени през 2008г. от дружеството договори по чл. 240б от Търговския закон<sup>1</sup>:**

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 2008г. 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;
- 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;

<sup>1</sup> 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.

- 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	Верига магазини за хранителни стоки „Мамбо”, Мустанг холдинг АД, „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.

Изпълнителен директор:

/Андрей Василев/

