

***МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА “ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ - ФАРИН АД”
КЪМ 30.09.2009 Г.***

СЪДЪРЖАНИЕ

<i>I. Правен статут на „Зърнени Храни България - Фарин” АД и промени настъпили през периода 1.01.2009 – 30.09.2009 г.</i>	<i>стр. 2</i>
<i>1. Правна форма</i>	
<i>2. Капитал</i>	
<i>3. Съвет на директорите</i>	
<i>II. Дейност и развитие на „Зърнени Храни България - Фарин” АД през периода 1.01.2009 – 30.09.2009 г.</i>	<i>стр. 3</i>
<i>III. Финансово състояние на „Зърнени Храни България - Фарин” АД към 30 септември 2009 г.</i>	<i>стр. 3</i>
<i>IV. Основни рискове, пред които е изправено дружеството</i>	<i>стр. 5</i>

ПРАВЕН СТАТУТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ - ФАРИН” АД И ПРОМЕНИ НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1.01.2009 Г. -30.09.2009 Г.

Правна форма

Няма настъпили промени в правната форма на дружеството.

Капитал

Към 30.09.2009 г. акционерният капитал на дружеството е в размер на 5 200 000 (пет милиона и двеста хиляди лева) лева, разпределен в 5 200 (пет хиляди и двеста) броя поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 000 (хиляда) лева всяка. Записаният капитал е 5 200 хил. лева, от които 4 739 хил. лева е внесен и 461 хил. лева – невнесен. Срокът за внасяне е до 07.05.2010 г.

През периода от началото на 2009 г. до 30.09.2009 г. „Зърнени храни България - Фарин” АД не е придобивало и не притежава собствени акции.

Съвет на директорите

На 15.06.2009г. са вписани промени в състава на Съвета на директорите.

Членовете на Съвета на директорите нямат ограничения да придобиват акции и облигации на „Зърнени храни България - Фарин” АД. През разглеждания период членовете на Съвета не са придобивали и/или притежавали облигации на дружеството.

Към 30 юни 2009г. членовете на съвета на директорите притежават акции на дружеството, както следва:

1. *Веселин Бакърджиев* – 2 600 броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 000 лева всяка, представляващи 50 % от капитала на дружеството.
2. *„Зърнени храни България” ООД* – 2 600 броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 000 лева всяка, представляващи 50 % от капитала на дружеството.
3. *Галина Димитрова* не притежава акции от капитала на „Зърнени храни България - Фарин” АД.
4. *Христо Александров Чираков* не притежава акции от капитала на „Зърнени храни България - Фарин” АД.

Членовете на СД на „Зърнени храни България - Фарин” АД не участват в дружества като неограничено отговорни съдружници.

През трето тримесечие на 2009г. членовете на СД на „Зърнени храни България - Фарин” АД или свързани с тях лица не са сключвали с дружеството договори извън обичайната му дейност или съществено отклонящи се от пазарните условия.

ДЕЙНОСТ И РАЗВИТИЕ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ - ФАРИН” АД ПРЕЗ ПЕРИОДА 1.01.2009 Г. – 30.09.2009 Г.

През периода от началото на годината до 30.09.2009 г. дружеството продължава развитието си в сферата на селското стопанство. Основните дейности включват:

- външна и вътрешна търговия със земеделска продукция (царевица, пшеница, ечемик, слънчоглед и други),
- зърносъхранение,
- търговия със семена,
- търговия с торове,
- търговия с препарати за растителна защита,
- търговия с горива,
- продажба на селскостопанска техника и прикачен инвентар,
- търговия с фуражи и фуражни суровини.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ - ФАРИН” АД ПРЕЗ 2009Г.

Финансовото състояние на дружеството се запази стабилно през 2009 г.

Счетоводен баланс към 30.09.2009

(всички суми са посочени в хиляди лева)

"Зърнени храни България Фарин" АД

КЪМ
30.09.2009 г. 31.12.2008 г.

АКТИВИ

Дълготрайни активи

Дълготрайни материални и нематериални активи	19 016	19 332
Съучастия в дъщерни и асоциирани предприятия	2 938	659
Дългосрочни вземания и други активи	14 968	9 373
Всичко дълготрайни активи	36 922	29 364

Краткотрайни активи

Материални запаси и стоки	1 062	1 384
Вземания и други активи	10 021	10 843
Предоставени заеми	653	6 088
Парични средства и еквиваленти	505	193

Всичко краткотрайни активи

12 241 18 508

Общо активи

49 163 47 872

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал

Основен капитал	4 739	4 739
Резерви	10 487	10 519
Натрупана печалба	4 843	4 194

Всичко собствен капитал

20 069 19 452

Дългосрочни пасиви

Задължения по банкови кредити	10 493	10 871
Отсрочени данъчни пасиви	402	402
Други дългосрочни задължения	259	373
Всичко дългосрочни задължения	11 154	11 646

Краткосрочни задължения

Задължения към доставчици и други краткосрочни задължения	3 330	1 335
Заеми	14 555	15 095
Текущи данъчни задължения	27	242
Финансиране	28	102
Всичко краткосрочни задължения	17 940	16 774

Общо задължения

29 094 28 420

Общо собствен капитал и задължения

49 163 47 872

4.2. Отчет за доходите

(всички суми са посочени в хиляди лева)

"Зърнени храни България Фарин" АД	Период приключващ на	
	30.09.2009 г	30.09.2008 г
Приходи от продажби	12 531	48 819
Други приходи	180	90
Отчетна стойност на продажбите	(11 514)	(44 096)
Капитализирани собствени разходи	-	20
Промени в наличността на незавършеното производство	-	(185)
Разходи за материали	(175)	(208)
Разходи за външни услуги	(479)	(1 792)
Разходи за персонала	(415)	(838)
Амортизация на дълготрайни материални и нематериални активи	(343)	(367)
Други разходи за дейността	(79)	(445)
Печалба от дейността	(294)	998
Финансови разходи (приходи) нето	992	(430)
Печалба преди данъци	698	568
Данъци	(70)	(57)
Печалба след данъци	628	511

ОСНОВНИ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО.

През разглеждания период, дружеството беше изложено на обичайните за дейността си рискове, а именно:

-кредитен риск: рискът страна по договор за финансиране под форма на лизинг или кредитиране да изпадне в невъзможност да погаси изцяло своите задължения на дата на дължимо плащане. "Зърнени храни България - Фарин" АД структурира равнищата на кредитен риск, които поема, като прави индивидуална преценка за нивото на приемлив риск по отношение на всеки заемополучател. Политиката на дружеството е да се извършва продажба на стоки и услуги на разсрочено плащане на клиенти с подходяща кредитна история. Дружеството предоставя заеми на контрагенти със срок до една година. Някои от заемите са обезпечени с недвижимо имущество.

-лихвен риск: Този риск се отнася до евентуално неблагоприятно влияние на промените на пазарните лихвени проценти върху печалбата и капитализацията на

дружеството. По-голямата част от задълженията на „Зърнени храни България - Фарин” АД са с плаващ лихвен процент в зависимост от промените в EURIBOR. Предвид понижаващият се тренд на EURIBOR през последните месеци, Дружеството очаква понижаване на лихвените плащания в сравнение със същия период на миналата година.

-ликвиден риск: Ликвидният риск е рискът дружеството да не разполага с достатъчно средства, за да посрещне падежиращи плащания към свои кредитори или доставчици. Дружеството управлява своите активи и пасиви по начин, който му гарантира, че редовно и без забава може да изпълни падежиращите си задължения. „Зърнени храни България - Фарин” АД.

-валутен риск: Валутният риск е рискът „Зърнени храни България - Фарин” АД да претърпи загуби от движението на пазарните цени на различните валути, с които работи. Дружеството оперира в Република България, но търгува с доставчици от чужбина. Неблагоприятна промяна във валутните курсове би оскъпила селскостопанската техника, семена, препарати за растителна защита, обект на внос, и би довела до увеличени разходи и съответно намалена нетна печалба на дружеството. В допълнение външното финансиране на дейността на дружеството е основно в EUR.

По-голямата част от валутните трансакции касаят превалутиране на EUR в BGN и обратно. Това излага дружеството на валутен риск единствено при сключване на договори за продажба на стоки, деноминирани във валута, различна от BGN и EUR. През 2009 г. „Зърнени храни България - Фарин” АД не е сключвал и няма значими позиции във валута различна от BGN и EUR, поради което валутният риск до края на годината не е съществен.

-пазарен риск: Пазарният риск е рискът от неблагоприятно за „Зърнени храни България - Фарин” АД развитие на пазарите, на които дружеството оперира. „Зърнени храни България - Фарин” АД е изложен на този риск най-вече по отношение на пазара на зърнени и маслодайни култури.

.....
/ Веселин Иванов Бакърджиев /

Изпълнителен директор
„Зърнени храни България - Фарин” АД