

“РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за четвърто тримесечие на 2012 година
(Междинен консолидиран финансов отчет)

1. Обща информация за отчетният период. Влияния върху финансовите резултати и собственият капитал на емитента.

Родна земя холдинг АД прилага Международните стандарти за финансови отчети. Консолидираният финансовият отчет се изготвя в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, издадени или редактирани от Международния комитет по счетоводни стандарти (KMCC/IASC), както и от Съвета по Международни счетоводни стандарти (CMCC/IASB), утвърдени с ПМС № 207-2006 г.

СПИСЪК на дъщерните предприятия, участващи в консолидирания отчет:

	Предприятие			Закупени акции		
	Име	Общ брой акции/дялове по рег. капитал	Номинална стойност на 1 акция/дял /лв./	Брой акции /дялове	% от общия капитал	Статут
1	Бългериан грейн ЕООД	1 500	100,00	1 500	100,00	Дъщерно
2	Маримекс 77 ЕООД	100	50,00	100	100,00	Дъщерно
3	Ловешки мелници 2005 ЕООД	1 000	100,00	1 000	100,00	Дъщерно
4	ТИ ЕЙ БИ РИЪЛ ЕСТЕЙТ ЕООД	21 107	100,00	21 107	100,00	Дъщерно
5	Шампиньон ЕООД	100	50,00	100	100,00	Дъщерно
6	Ломски мелници София АД	3 136 000	1,00	3 129 550	99,8	Дъщерно
7	Севко трейд ЕООД	50	100	50	100	Дъщерно

Приходите на дружествата, в които емитентът има дялово участие се формират от търговска дейност и приходи от лихви по предоставени заеми на дружества, а на емитента се формират от преотдаване под наем на дълготрайни активи и от приходи от лихви по предоставени заеми.

На проведено заседание на Съвета на директорите на 11.06.2012г. , е взето решение за увеличаване на капитала на „Слънчеви лъчи комерс” ЕООД чрез записване на 500 дяла от по 100 лв. всеки дял, като капитала от 100 хил.лв. става 150 хил.лв. Променя се и наименованието на фирмата, под която дружеството ще упражнява занятието си, а именно от „Слънчеви лъчи комерс” ЕООД на „Бългериан грейн” ЕООД.

През отчетния период „Родна земя холдинг” АД не е получавало приходи от дялови участия и дивиденди.

2. Преглед за резултатите от дейността на икономическата група на емитента за четвърто тримесечие на 2012 година.

Консолидираният финансов резултат е загуба в размер на **6 927** хил.лева, дължаща се основно на извършени разходи за лихви по кредити.

За текущия период дружествата от групата са отчетили следните оперативни резултати (представените суми са в хил.лв.):

Към 31.12.2012г. дружествата от групата са отчетили следните финансови резултати:

„Българскиан грейн“ ЕООД	- загуба от 62 хил.лв.;
„Маримекс 77“ ЕООД	- печалба от 152 хил.лв.;
„Ловешки мелници 2005“ ЕООД	- загуба от 1 833 хил.лв.;
„Ти Ей Би риъл естейт“ ЕООД	- печалба от 13 хил.лв.;
„Шампиньон“ ЕООД	- загуба от 2 хил.лв.;
„Ломски мелници София“ АД	- загуба от 56 хил.лв.
„Севко трейд“ ЕООД	- загуба от 5 хил. лв.

3. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът

Световната финансова криза и свиването на световните и местните пазари оказват влияние върху дейността и резултатите на дружествата от инвестиционния портфейл съответно и върху приходите на холдинга. Тенденцията е подобряване на резултатите спрямо текущия период чрез отдаване под наем на дълготрайни активи, собственост на дружествата от групата и увеличаване на приходите от търговска дейност.

Рисковете, които биха влияли върху финансовото състояние на дружеството са систематичният и несистематичният риск.

Систематичният риск включва: политически риск; риск от изменение на валутния курс; риск от изменение на лихвените равнища; инфлационен риск и данъчен риск.

Несистематичният риск е свързан с риска, който се поражда от конкретната дейност на дружеството и специфичната среда на отрасъла, към който емитентът принадлежи. Той включва: секторен /отраслов/ риск и фирмен риск.

При холдингови структури влиянието на систематичният и несистематичният риск може да се отразят в различна степен на някои от дружествата от инвестиционния портфейл на холдинга, а за самия холдинг влиянието им е минимизирано, особено за несистематичния риск.

4. Информация за важни събития, настъпили през периода от началото на годината до края на четвърто тримесечие на 2012г., и за тяхното влияние върху финансовия отчет.

За текущия период няма настъпили съществени изменения или важни събития. Акционерното участие в дружеството по данни от акционерната книга на „Родна земя холдинг“ АД е както следва:

	Акционери		Брой акции	%
1	Българскиан милс ЕООД	юридическо лице	100396	43,85
2	Финанс консултинг АД	юридическо лице	20604	9,00
3	Първа инвестиционна банка АД	юридическо лице	2000	0,87
4	Индивидуални акционери /4 228/	физически лица	105943	46,28
	Общо:		228 943	100,00

През текущия период не са настъпили промени в съвета на директорите на „Родна земя холдинг“ АД. Съветът на директорите се състои от следните членове:

Виктория Иванова Тепавичарова – Изпълнителен директор и член на СД;
Ерджан Керим Шабан – Изпълнителен директор и член на СД;
Росица Железова Герджикова – председател на СД;
Диана Николова Манолова - член на СД;

5. Важни събития настъпили след датата, към която е съставен междинния консолидиран финансов отчет:

„Родна земя Холдинг“ АД свиква извънредно ОСА на 08.11.2012 г., в чиято компетенция е

вземане на решение за извършване на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

В съответствие с взетото решение по т. 2 от дневния ред на проведеното на 08.11.2012 г. Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД на 15.11.2012 г. е сключен договор, по силата на който „БЪЛГЕРИАН МИЛС“ ЕООД продава, а „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД купува за цена в общ размер на 33 500 000 лева /тридесет и три милиона и петстотин хиляди лева/ и придобива собствеността върху следните дружества:

А/ 1000 /хиляда/ дяла с номинална стойност 100 лева /сто лева/, по учредителен акт представляващи 100% от капитала на „ЛОВЕШКИ МЕЛНИЦИ 2005“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ №2, пререгистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130186558;

Б/ 1000 /хиляда/ дяла с номинална стойност 100 лева /сто лева/, по учредителен акт представляващи 66.67% от капитала на „БЪЛГЕРИАН ГРЕЙН“ ЕООД /с предишно наименование „СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ КОМЕРС“ ЕООД/, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.10, пререгистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 124620758;

В/ 100 /сто/ дяла с номинална стойност 50 лева /петдесет лева/, по учредителен акт представляващи 100% от капитала на „ШАМПИНЬОН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „България“ №1, офис 812, пререгистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 124617299;

Г/ 100 /сто/ дяла с номинална стойност 50 лева /петдесет лева/, по учредителен акт представляващи 100% от капитала на „МАРИМЕКС 77“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ 87, пререгистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130851004;

Д/ 21 107 /двадесет и една хиляди сто и седем / дяла с номинална стойност 100 лв. /сто лева/, по учредителен акт представляващи 100% от капитала на „ТИ ЕЙ БИ РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.10, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200448023;

Е/ 3 129 550 /три милиона сто двадесет и девет хиляди петстотин и петдесет/ броя акции на приносител с номинална стойност 1 лв. от капитала на „Ломски мелници- София“ АД със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.„Стефан Караджа“ №2, пререгистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130541895, представлявано от Светослав Аспарухов Янев ЕГН 7310113245.

Сключването на тази сделка е продиктувано от факта, че Договора от 29.12.2011 г. е нищожен на основание чл. 114, ал.10 във връзка с чл.114, ал.1 от Закон за Публично Предлагане на Ценни Книжа, поради липса на Решение на компетентния орган /Общо събрание на акционерите/ на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ /Купувача/ за покупката на дяловете и акции, описани по-горе, както и овластяване на представляващия публичното дружество - „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД да придобие дълготрайни активи на стойност над определената в чл. 114, ал.1, т.1, б. „б“ от Закон за Публично Предлагане на Ценни Книжа, като в тази връзка „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД прехвърли обратно в собственост на „БЪЛГЕРИАН МИЛС“ ЕООД всички дялове/акции от капитала на гореописаните дружества, което се извърши с Договор от 02.11.2012 г., заверен с нотариална заверка на подписите с рег. №7848/02.11.2012 г. на Нотариус с рег. № 330 на НК на РБългария.

6. Информация за сключените големи сделки между свързани лица:

За периода няма сключени големи сделки със свързани лица, които да имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на дружествата.

През текущият отчетен период от началото на година „Родна земя холдинг“ АД не е получавало приходи от разпределени дивиденди.

7. Допълнителна информация

а. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента.

Няма настъпили съществени промени в икономическата група на „Родна земя холдинг“ АД.

- б. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.**

Емитента преотдава под наем дълготрайни активи на трети лица. Други съществени организационни промени не са извършвани.

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

В предприятията от групата няма искания за прекратяване и обявяване в ликвидация, както и други съществени съдебни производства и дела. Няма задължения или вземания (по съдебни или административни производства), чийто размер да надвишава 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

- д. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.**

През отчетния период са предоставени заеми от „Родна земя холдинг“ АД при 10% годишна лихва и срок от една година на следните дружества:

„Шампиньон“ ЕООД – неизплатена главница - 230,00 лв.;
„Бългериан грейн“ ЕООД – неизплатена главница – 2 294 836 лв.;
„Маримекс 77“ ЕООД-неизплатена главница – 6 097 лв.
„ТИ ЕЙ БИ РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ ЕООД – неизплатена главница – 21 179,06 лв.
„Химимпорт инвест“ АД – неизплатена главница – 870 840 лв.
„Асенова крепост“ АД – неизплатена главница – 645 000 лв.
„Инвестмънт груп“ АД – неизплатена главница – 5 500 лв.
„Бългериан милс“ ЕООД – неизплатена главница – 9 561,70 лв.
„Голяма добруджанска мелница“ ЕООД – неизплатена главница – 2 570,02 лв.
„Ловешки мелници 2005“ ЕООД – неизплатена главница – 1600 лв.
„Слънчеви лъчи Провадия“ ЕАД – неизплатена главница – 166 390,26 лв.
„Зърнени храни експорт“ АД – неизплатена главница – 4 997 000 лв.
„Бизнес център Загора“ ЕООД – неизплатена главница – 180 000 лв.
„Севко трейд“ ЕООД – неизплатена главница – 450 000 лв.

Текущо се начисляват приходи и разходи за лихви, тези които са между дружеството майка и дъщерните дружества са елиминирани за целите на финансовите резултати на консолидационна база.

Този доклад е изготвен в съответствие с чл. 100о, ал. 4, т. 2 и 4 от ЗППЦК.

София, 20 февруари 2013 год

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/В.Тепавичарова/