



ГРАНИТОИД АД

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

31 декември 2009 година


ЗОРНО Е ОРИГИНАЛ

ГРАНИТОИД АД

Обща информация

Директори

Александър Наков Чакмаков
Михаил Сигалис
Константинос Дердемезис
Фокнон Тасулас

Седалище

гр. Батановци, общ. Перник

Правни консултанти

„Пенков, Марков и партньори“ ООД
Александър Саздов

Обслужващи банки

И Еф Джи Юробанк
Перник, България

Одитор

„Ърнст и Янг Одит“ ООД
Бизнес Парк София
Сграда 10, ет. 2
Младост 4
1766 София,
България


ВЯРНО С ОРГИНАЛА

ГРАНИТОИД АД ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2009 г.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2009 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз. Този финансов отчет е одитиран от Ърнст и Янг Одит ООД.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Гранитоид АД е регистрирано в България. Основната дейност на Дружеството след 1 юни 2005 г. е свързана с продажба на дълготрайни активи и рекултивация на терени.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период

Финансовият резултат на Дружеството за 2009 г. е отрицателен. Реализирана е загуба в размер на 128 хил. лв. (2008 г.: печалба 24 хил. лв.).

Дивиденди и разпределение на печалбата

През март 2009 г. беше проведено годишно събрание на акционерите. Не беше гласувано решение за разпределение дивиденди от печалбата за 2008 г.

Годишното събрание на акционерите за преглед на дейността през 2009 г. ще се състои през април 2010 г.

Структура на основния капитал

Акционери	Участие	Брой акции	Номинална стойност (хил. лв.)
РЕА Семент Лимитид, Кипър	91.26%	550,567	550
Златна Панега Цимент АД	8.41%	50,764	51
МРРБ	0.06%	350	-
Физически лица	0.27%	1,646	2
	100%	603,327	603

Към 31 декември 2009 г. Дружеството не притежава собствени акции и през изминалата 2009 година няма придобити и преквърлени собствени акции.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2010 ГОДИНА

Ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2010 г.:

- Продължаване на дейността на предприятието;
- Дружеството съществено намалява обема на своята дейност и бъдещото му функциониране като действащо предприятие зависи от продължаващата подкрепа на компанията-майка. Тя е предоставила официално писмо за подкрепа на Дружеството през следващият дванадесет месечен период.


ВАРНО С ОРИГИНАЛА

ГРАНИТОИД АД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2009 г.

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в Република България, към 31 декември 2009 г., Гранитоид АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Към 31 декември 2009 г., Съветът на директорите се състои от следните членове:

1. Александър Наков Чакмаков;
2. Михаил Сигалас;
3. Константинос Дердемезис;
4. Фокион Тасулас;

Изпълнителен директор на Дружеството е Александър Наков Чакмаков.

През изминалата година няма придобити, притежавани или прехвърлени акции на Дружеството от членове на Съвета на директорите. Последните нямат права за придобиване на акции и облигации на Дружеството.

Участието на членовете на Дружеството като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества е както следва:

Александър Чакмаков е:

- Неограничено отговорен собственик в ЕТ „Александър Чакмаков“;
- Притежава 50% от дяловете на „Стройцем“ ООД;
- Заема длъжността Изпълнителен Директор в „Сан Стефано Пропърти Дивелопмънт“ АД, в което „Стройцем“ ООД притежава 50% от акциите;
- Член е на Съвета на Директорите на дружествата „Холсим Карниерни Материали Пловдив“ АД, и „Холсим Карниерни Материали София“ АД;
- Председател и член на Управителния съвет е на Българската Асоциация на Циментовата Индустрия /БАЦИ/.

Александър Чакмаков, Михаил Сигалас, Константинос Дердемезис и Фокион Тасулас участват като членове на Съвета на директорите в „Карниери за Чакъл и Пясък България“ ЕАД и „Златна Панега Цимент“ АД, на които председател е Михаил Сигалас, а Изпълнителен Директор – Александър Чакмаков.

Фокион Тасулас е член е на Съвета на Директорите на дружествата „Холсим Карниерни Материали Пловдив“ АД и „Холсим Карниерни Материали София“ АД.


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ГРАНИТОИД АД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2009 г.

УПРАВЛЕНИЕ (продължение)

Отговорности на ръководството

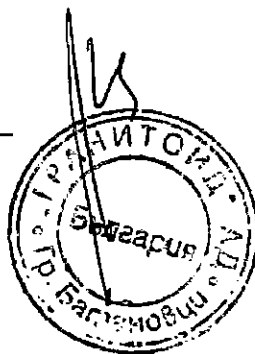
Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и причините му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2009 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Александър Чакмаков
Изпълнителен Директор
Гранитоид АД
гр. Батановци
29 януари 2010 г.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Доклад на независимия одитор

До акционерите

на „Гранитоид“ АД

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на „Гранитоид“ АД, включващ баланс към 31 декември 2009 година, отчет за всеобхватния доход, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, приключваща на тази дата, както и обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни бележки.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз, се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Ърнст и Янг Оудит ООД, отделение и одитор на
„Гранитоид“ АД, Бизнес парк София, сграда 10, етаж 2,
Младост 4, София 1766
ВНН: 100072874 ДПС №: В0130972874
РСН-БАН: В06469011421072074402
Б.О. 09281356 и Корпоративен Идентификационен Код



Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас мнение.

Мнение

По наше мнение, финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на „Гранитоид“ АД към 31 декември 2009 година, както и за неговите финансови резултати от дейността, и паричните му потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз.

Доклад върху други законови изисквания

Съгласно изискванията на чл. 38, ал. 4 от Закона за счетоводството, ние се запознахме със съдържанието на приложения доклад за дейността за 2009 година. По наше мнение, представеният от ръководството годишен доклад за дейността е в съответствие с финансовия отчет за 2009 година.


Иван Мистакидис

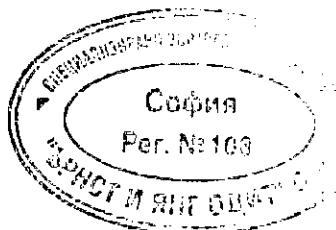
Управител


Филип Ляпов, ДЕС

Регистриран одитор

1 февруари 2010 година

гр. София, България



ГРАНИТОИД АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 За годината, приключваща на 31 декември 2009 г.

	Бележки	2009 хил. лв	2008 хил. лв
Приходи от продажба на гуми		5	35
Себестойност на продажбите		(3)	(37)
Печалба/(загуба) от продажба на гуми		2	(2)
Приходи от продажба на имоти, машини и съоръжения	3.1	32	296
Балансова стойност на продадените имоти, машини и съоръжения	3.2	(18)	(20)
Печалба от продажба на имоти, машини и съоръжения		14	276
Други приходи	3.7	7	87
Административни разходи	3.3	(146)	(222)
Други разходи	3.4	(6)	(114)
Оперативна (загуба)/печалба		(129)	25
Финансови приходи	3.9	1	-
Финансови разходи	3.8	-	(1)
(Загуба)/печалба преди данъци		(128)	24
Данък върху доходите	4	-	-
(Загуба)/печалба за годината		(128)	24
Други всеобхватни доходи за годината		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		(128)	24

Александър Чакмаков
 Изпълнителен Директор



Галина Тодорова
 Съставител

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 29 януари 2010 г.
 Пояснителните бележки от страница 7 до страница 33 са неразделна част от финансовия отчет.



01-02-2010

Управител: Регистриран одитор:
 EY KPMG YOUNG

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

ГРАНИТОИД АД
БАЛАНС
 Към 31 декември 2009 г.

	Бележки	2009 хил	2008 хил
АКТИВИ			
Дълготрайни активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	275	297
		<u>275</u>	<u>297</u>
Краткотрайни активи			
Търговски и други вземания	7	1	11
Вземания от свързани лица	12	-	2
Парични средства и краткосрочни депозити	8	18	113
		<u>19</u>	<u>126</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>294</u>	<u>423</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	9.1	37,390	37,390
Законови резерви	9.2	122	122
Натрупана загуба		(37,252)	(37,124)
Общо собствен капитал		<u>260</u>	<u>388</u>
Краткосрочни пасиви			
Търговски и други задължения	10	34	35
		<u>34</u>	<u>35</u>
Общо пасиви		<u>34</u>	<u>35</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>294</u>	<u>423</u>

Александър Чакмаков
 Изпълнителен Директор

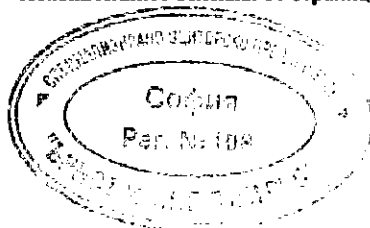


Галина Тодорова
 Съставител

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 29 януари 2010 г.

Пояснителните бележки от страница 7 до страница 33 са неразделна част от финансовия отчет.



Финансов отчет,
 върху който са издадени одиторски доклад с дата:

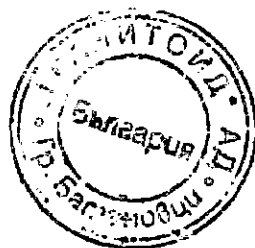
01-02-2010

Управител: Регистриран одитор:
 Ernst & Young

ГРАНИТОНД АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 За годината, приключваща на 31 декември 2009 г.

	Основен капитал (Бележка 9.1)	Закопови резерви (Бележка 9.2)	Надрупана кубуа	Общо
	млн. лв	млн. лв	млн. лв	млн. лв
На 1 януари 2008 г.	37,390	122	(37,148)	364
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	24	24
На 31 декември 2008 г.	37,390	122	(37,124)	388
На 1 януари 2009 г.	37,390	122	(37,124)	388
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	(128)	(128)
На 31 декември 2009 г.	37,390	122	(37,252)	260

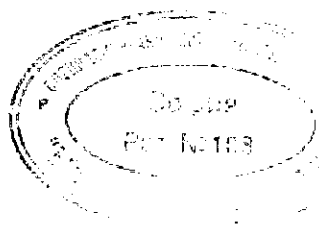
Александър Чакмаков
 Изпълнителен Директор



Галина Тодорова
 Съставител

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 29 януари 2010 г.

Пояснителните бележки от страница 7 до страница 33 са неразделна част от финансовия отчет.



Финансов отчет,
 върху който сме издали одиторски доклад с дата:

01-02-2010

"Брикс и Янг Оудит" ООД
 Управител: _____ Регистриран одитор: _____
 БРБЕТА YOUNG

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

ГРАНИТОНД АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 За годината, приключваща на 31 декември 2009 г.

	Бележки	2009 хил. л.	2008 хил. л.
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ			
Печалба преди данъци		(128)	24
Корекции за равнение на печалбата преди данъци с нетните парични потоци			
Неспарични:			
Амортизация на имоти, машини и съоръжения	5	4	3
Амортизация на нематериални активи	6	-	2
Печалба от продажба на имоти, машини и съоръжения		(14)	(276)
Изменение в провизиите за други разходи и задължения	11	-	(6)
Приходи от лихви	3.9	(1)	-
Корекции в оборотния капитал:			
Намаление на търговските и други вземания		12	637
Намаление на търговските и други задължения		(1)	(585)
Нетни парични потоци, използвани в оперативна дейност		(128)	(201)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ			
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения		32	237
Постъпления от продажба на земи държани за продажба		-	59
Покупка на транспортни средства	5	-	(20)
Получени лихви		1	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		33	276
Нетно (намаление)/увелчение/ на паричните средства и паричните еквиваленти		(95)	75
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		113	38
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	8	18	113

Александър Чакмаков
 Изпълнителен Директор

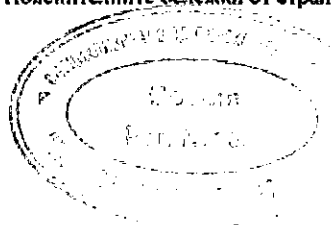


Галина Тодорова
 Съставител

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 29 януари 2010 г.

Пояснителните бележки от страница 7 до страница 33 са неразделна част от финансовия отчет.



Финансов отчет,
 върху който сме издали одиторски доклад с дата:

01-02-2010

"Виктор и Рад Одит" ООД

Упревител: Регистриран одитор:

БЕЛГАТА ПОЛЗВА