Годишен отчет

на "Гарант Инвест Холдинг "АД гр. Кюстендил
за финансовата отчетна 2008 година

1.Наименование, седалище, адрес на управление и телефон телефакс / както и седалища и адреси на клоновете, електронен адрес и електронна страница в Интернет, ако има такива, данни за изменения в наименованието на дружеството, ако такива са настъпили:

Наименованието на емитента е "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, наричан по-долу в отчета "дружеството".

Седалището на дружеството е в:

град Кюстендил, Кюстендилска област, кв."Герена" №1.

Тел. 078 55 03 49

Адресът на управление е в:

гр. Кюстендил, Кюстендилска област, кв."Герена" №1.

Тел.078 55 03 49

За сега емитентът няма клонове.

2. Предмет на дейност и срок, ако има такъв:

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които холдингът участва; финансиране на дружества, в които холдингът участва; други търговски сделки, които не са забранени със закон.

Няма срок за прекратяване дейноста на дружеството.

3. Размер на капитала и начини за неговото увеличаване или намаляване, включително кворум и мнозинство за вземане на такова решение съгласно устава на дружеството :

Записаният и внесен към момента на учредяването капитал е в размер на 196527

(сто деветдесет и шест хиляди петстотин двадасет и седем) лв. След приключване на подписка за публично предлагане на акции от втора емисия, проведена през първо полугодие на 1999г. капитала на дружеството е увеличен на 249278 (двеста четиридесет и девет хиляди двеста седемдесет и осем) лв.

4. Брой и номинална стойност на акциите:

Капитала на дружеството е разпределен в 249278 (двеста четирдесет и девет хил. двеста седемдесет и осем) поименни акции с номинална стойност по 1 (един) лв. всяка.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

5. Данни за членовете на управителните и на контролните органи, консултанти и одитори . Отговорност за изготвяне на регистрационния документ.

Дружеството е с двустепенна форма на управление- Надзорин съвет и Управителен съвет

Членове на Управителния съвет са:

1. Емил Колев Топалов - председател

Местожителство : гр.София

Адрес :ул."Оборище"№34 ет.1 ап.1

ЕГН: 6307266587

Образование : висше

Квалификация : магистър

Професия: Счетоводител

от 22.10.2007г. - Председател на УС на "Гарант Инвест Холдинг"АД .

2. Иво Николов Димитров – зам.председател на УС

Местожителство : гр.Кюстендил

Адрес: ул."Цар Освободител "№242 ет.1 ап.3

ЕГН :6507022886

Образование: средно-специално

Професия: Електромонтьор

Не е осъждана за престъпления от общ характер.

3. Емил Любенов Маринов – член на УС

Местожителство: гр.София

Адрес : кв."Бодра смяна", бл.29 вх.Б ет.1ап.15

ЕГН: 6802041821

Образование : висше

Квалификация: бакалавър

Професия : треньор

Не е осъждан за престъпления от общ характер.

Надзорен Съвет :

1. Никола Серафимов Тасев - председател

Местожителство: гр.Кюстендил

Адрес: ул."христо Ботев" №25 бл.109 вх.А ап.9

ЕГН: 4011272862

Образование : висше

Не е осъждан за престъпление от общ характер.

2. Камен Славянов Попов - Зам. председател

Местожителство: гр.София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД Кюстендил

Адрес : жк."Илинден" бл.55 вх. А

ЕГН: 6810296522

Образование : висше

Квалификация: филолог

Професия : филолог

Член на съвета на директорите на "Винпром - Кюстендил "АД гр. Кюстендил.

3. Таня Стефанова Раденкова Тасева - член

Местожителство: гр. София

Адрес: ул."Подграмада" №51

ЕГН: 6904172830

Образование : висше

Професия : юрист

Брой акции с право на глас, притежавани пряко от членовете на УС и НС

Член на Управителен съвет	Брой акции
Емил Колев Топалов	-
Иво Николов Димитров	30
Емил Любенов Маринов	-

Член на надзорния съвет	Бр.акции
Никола Серафимов Тасев	3900
Камен Славянов Попов	1153
Таня Стефанова Раденкова Тасева	77575

Огнян Анев Кръстев - одитор, дипл. №84 / 22.01.2001год., ЕГН 5210082907

6.Основна информация :

6.1. Систематизирана финансова информация.

№	Показатели	Мярка	2006 год.	2007 год	2008 год	Изменение
1.	Парични постъпления	х.лв.	5	292	15	-277
2.	Печалба /Загуба	х.лв.	-4	7	0	-7
3.	Сума на активите	х.лв.	439	457	459	2
4.	Парични средства общо	хл..лв.	52	41	39	-2
5.	Списъчен брой на персонала	бр.	2	2	1	-1

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

6.2. Капитализация и задлъжнялост
Няма увеличение на собствания капитал, поради липса на печалба. Финансовата автономност на дружеството показва неговата независимост от кредиторите и способността му да посреща краткосрочните си задължения.

6.3. Причини за публичното предлагане и начин на използване на постъпленията от него
Защита интересите на акционерите на дружеството

6.4. Рискови фактори
Рисковите фактори за дружеството са: политически риск, бизнес риск, валутен риск.

7. Информация за емитента

7.1. Историческа справка и развитие

В резултат от тръжните сесии на масовата приватизация и блоковата търговия на акции през 1998 год. бе формирана отрасловата структура на инвестициите на дружеството показана на табл.2

N	ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА ПРЕЗ 1998 г.	ОТН.ДЯЛ в %
1	Дървообработваща промишленост (без мебелната)	38,38%
2	Обувна промишленост	36,84%
3	Винарска промишленост	22,54%
4	Производство на плодови и зеленчукови консерви	2,24%
	ОБЩО:	100,00%

Табл.2

Тази структура определя и основните сфери на дейност на дъщерните дружества на холдинга.

Холдинга не е част от друга икономическа група.

Емитентът притежава пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от гласовете в общите събрания на следните дружества:

1. Наименование: "Кюстендилски плод"АД.
Седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. "Петър Берон" N 28.
Номер и партида на вписване в търговския регистър: решение на КОС по ф. д. I - 556 от 07.05. 1997 г., образец 1, том 2, партида 1/3, стр. 2.
Булстат номер: 109021413 Ю.
Данъчен номер: 1102020320.
Размер на капитала: 73 795 лв.
Размер на участието на емитента: емитентът притежава 26.10% от гласовете в общото събрание на "Кюстендилски плод"АД.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ Кюстендил

7.2. Обем, продуктова структура и динамика на продажбите. Тази структура определя и основните сфери на дейност на дъщерните дружества на холдинга.

Консервна промишлепост -" Кюстендилски плод "АД гр. Кюстендил- производство на плодови и зеленчукови консерви.

След придобиването на акции от дружеството Холдинга не е допуснат до управленисто му и няма информация за производствените , финансови и др. показатели.

7.3. Обем продуктова структура и динамика на продажбите.

Инвестиционният портфейл е във вид показан в табл.3:

ПРЕДПРИЯТИЕ	БРОЙ ПРИ-ДОБИ-ТИ АКЦИИ	СР. ЦЕНА НА ПРИ-ДОБ. В ЛВ.	СТОЙ-НОСТ В ХИЛ.ЛВ.	ОБЩО БРОЙ АКЦИИ НА ПРЕДПР.	ПРОЦ. УЧ- ИЕ НА "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ"	СТРУК-ТУРА НА ИНВЕСТ. ПОРТ-ФЕЙЛ
КЮСТЕНДИЛ-СКИ ПЛОД	19260	2,16	4160	73795	100%	100%
ОБЩО			4160			100.00%

Табл.3

7.4. Обем,структура и динамика на активите

Общия размер на активите на дружеството са 459 хил. лева. От него 4 хил. са под формата на дългосрочни инвестиции в асоциирани предприятия. Останалата част от актива се разпределя както следва:

вземания от дивиденти - 96 хил.лева

вземания от лихви - 9 хил. лева

парични средства - 39 хил.лева

заеми – 290 хил.лева

7.5. Данни за сключени или прекратени договори, страна по които е емитентът или свързано с него лице, в резултат на които се придобиват, отчуждават или предоставят за ползване на други лица активи, представляващи 20 на сто или повече от стойността на активите по баланса на дружеството.

През 2008 год. холдингът не е придобил, отдал или наел активи, представляващи 20 на 100 или повече от стойността на активите по баланса на дружеството.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

7.6. Вземания и задължения на емитента - размер, дата на възникване, срок за погасяване и начислени провизии.

Вземанията на емитента са от дивиденти от дъщерни дружества както следва

"Фурнир"АД София - 77 хил. лева

дата на възникване -2001, 2002 и 2003 год.

От лихви върху дивидент - 21 хил.лева

Задълженията на дружеството са в размер на 36 хил.лева.

Задължения към Социално осигуряване 3 хил. лева.

Задължения към Бюджета - 6 хил. лева

Задължения към персонала - 23 хил. лева

Провизии - 2 хил. лв.

Задължения към доставчици - 4 хил. лв.

7.7. Основни показатели за финансово -счетоводен анализ, включително сравнителен анализ на приходите , разходите и финансовите резултати.

1. Нетни активи дълготрайни плюс краткотрайни активи минус краткосрочни задължения : 423 хил.лв при 426 хил. за 2007 год.

2. Нетен оборотен капитал-краткотрайни активи - текущи задължения 4 хиляди при 9 хиляди за 2007 год.

Наблюдава се намаление на нетните активи и намаление на нетния оборотен капитал .

В дружеството не се отчитат приходи за продажби, поради което прилагаме коефициент на рентабилност на финансовите приходи.

3.Коефициент на рентабилност на собствения капитал: 0,03 при 0,02 за 2007 год.

4. Коефициент на рентабилност на пасивите: 0,34 при 0,21 за 2007г.

5. Коефициент на капитализация на активите: 0,02 при 0,02 за 2007г.

6. Коефициент на бърза ликвидност. Срещу един лев текущи задължения дружеството има 12.97 лв. парични средства при 13,73 за 2007 година .

7. Коефициент на финансова автономност: 11,91 при 12,85 за 2007 год.

Или срещу 1 лев привлечен капитал дружеството има 11,91 лв. собствен капитал.

8. Информация и перспективи за текущата финансова година и очаквани финансови резултати:

През 2007 год. настъпи рязък спад в производството и очакваните приходи. Вследствие на натрупвани през годините задължения към доставчици, банкови и данъчни институции настъпиха остри ликвидни проблеми в дружеството на холдинга. Две от тях пристъпиха към ликвидация на производството, а именно „Фурнир" АД и „Ильо Войвода" АД, а в третото – „Винпром- Кюстендил" АД беше регистрирана годишна загуба в размер на 188 000 лв. Наблюдавайки тези негативни процеси ръководството с оглед защита на акционерите предприе бързи мерки за продажба на акции на губещите предприятия.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

преди разпространяването на тази негативна информация. Паричните средства получени от тази продажба на финансови активи бяха първоначално пренасочени в закупуване на акции на българския и международен финансов пазар. Това решение съвпадна с голямата криза настъпила на българската и международна фондови борси. Следейки развитието на отделните фактори влияещи в доходността на акциите във вътрешен и международен план през 2009 год. ще се изчака добър момент за закупуване на акции от взаимни фондове. Очакваните доходности придържайки се къмконсервативно мислене – балансиране риска на тези инвестиции ще е около 10 – 15% за 2009 година.

9. Акционери с значително участие и сделки със свързани лица

9.1. Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас

Таня Стефанова Раденкова Тасева- ЕГН 6904172830 притежава 77550 /седемдесет и седем хиляди петстотин и петдесет / броя акции, което е 31,11 % от капитала на "Гарант Инвест Холдинг " АД гр. Кюстендил или пряко притежава над 10 на сто от гласовете в общото събрание на холдинга.

9.2. Данни за лицето/лицата, които упражняват контрол върху емитента

Няма данни.

9.3. Данни за сделки със свързани лица

Не са сключвани сделки със свързани лица.

10. Финансова информация

10.1. Годишни финансови отчети за последната година

10.2. Одиторски доклади за последната година

11. Информация за ценните книжа, предмет на публично предлагане

11.1. Размер на капитала и начини за неговото увеличаване или намаляване, включително кворум и мнозинство за вземане на такова решение съгласно устава на дружеството :

Записаният и внесен към момента на учредяването капитал е в размер на 196527 (сто деветдесет и шест хиляди петстотин двадасет и седем) лв. След приключване на подписка за публично предлагане на акции от втора емисия, проведена през първо полугодие на 1999г. капитала на дружеството е увеличин на 249278 (двеста четирдесет и девет хиляди двеста седемдесет и осем) лв.

11.2. Брой и номинална стойност на акциите:

Капитала на дружеството е разпределен в 249278 (двеста четирдесет и девет хил. двеста седемдесет и осем) поименни акции с номинална стойност по 1 (един) лв. всяка.

11.3. Класове акции и права върху тях:

Дружеството издава само поименни безналични акции с право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял .

11.4. ред за прехвърляне на акциите :

"Гарант Инвест Холдинг"АД се явява публично дружество , за него важат приетите в ЗППЦК ред и ограничения за прехвърляне на акциите на публичните

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД Кюстендил

дружества . По специално прехвърлянето на акции издадени от дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на ЦД . Правата по тези акции се установяват с документ за регистрация , издаден от ЦД. Книгата на акционерите на дружеството се води от ЦД. Акциите на дружеството могат да се продават само на Фондовата борса и организиран извънборсов пазар. Тези акции могат да се заменят само срещу държавни ценни книжа или акции на друго такова дружество , освен когато страните по сделката са физически лица.

11.5. данни дали дружеството е било обект на търгово предложение за закупуване на акции по член 149 от ЗППЦК и в какъв размер предложението е било прието от неговите акционери:

Дружесвото не е било обект на търгово предложение по чл. 149 от ЗППЦК.

11.6. Регулирани пазари, на които се търгуват или са били търгувани ценните книжа на емитента , включително минимална, максимална и средно претеглена цена, обем изтъргувани ценни книжа през 2005 г.:

Ценните книжа на емитента са търгувани на " Българска фондова борса " АД гр.София и за 2005г. чрез нормална търговия са продадени 185610 бр. акции на стойност 292375.05 лв. с 4 бр. сделки.

Допълнителна информация може да бъде получена от настоящи и потенциални инвеститори на адреса на управление на дружеството гр.Кюстендил, кв. „Герена" № 1 всеки работен ден от 09.00 до 16.30 ч.

Председател на УС :

/ Емил Топалов /

ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО Кюстендил

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

през 2008 година

на

„ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД

Наименование: „Гарант Инвест Холдинг" Акционерно дружество

Седалище: Република България, гр. Кюстендил, кв. „Герена" №1

Телефон: +35978 550349

Факс: +35978 550347

Електронен адрес (e-mail): garant_invest_holding@abv.bg

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД Кюстендил

I. Представяне на дружеството

Гарант Инвест Холдинг АД е акционерно дружество, регистрирано в КОС по фирмено дело №1010/1996 год. Гарант Инвест Холденг АД, има едностепенна система на управление с Управителен съвет от 3 членове. Председател на УС е Емил Топалов. Дружеството се управлява от Емил Топалов.

II. Финансово състояние

Финансови инструменти, финансов риск, експозиции

- *Риск от неблагоприятно изменение на пазарните цени на ценните книжа, държани в краткосрочния портфейл на Дружеството*

Факторите, влияещи върху пазарните цени, са много и трудно предвидими.

Особено сложно е предвиждането на движението на цените на ценните книжа.

Факторите, оказващи влияние са много и от разнообразен характер: макроикономически, отразяващи цялостното състояние на икономиката в дадената страна и политическата конюнктура; особеностите на дадения отрасъл, в който функционира съответното дружество, качеството на мениджмънта на дружеството и финансовите резултати, които постига и тенденциите в развитието му, очакванията на пазара и участниците на него за бъдещото развитие на даденото дружество,базирана както на реална информация, така и на чисто субективни обстоятелства .

Предвид многообразието от фактори, влияещи върху цените на търгуваните ценни книжа на капиталовия пазар, винаги съществува рискът от неточна оценка както на състоянието на дадено конкретно дружество, в което дружеството е инвестирало средства, така и на цялостното състояние на пазара, на очакванията и поведението на участниците в него. Рязкото понижение на цената на ценните книжа, в които дружеството е инвестирало средствата си, би било неблагоприятно в няколко отношения – реализиране на финансови загуби, евентуално влошаване на ликвидността на дружеството, загуба на пазарни позиции.

Мерките, използвани за ограничаване на ценовия риск на "Гарант Инвест Холдинг" АД, са анализ и подбор на качествени ценни книжа, на дружества с добро финансово състояние и позиции в съответния отрасъл. Активното управление на инвестиционния портфейл позволява на дружеството да си осигурява добра възвращаемост и го предпазва от опасността да изпадне в ликвидна криза.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Диверсификацията на инвестициите в ценни книжа на дружества от различни отрасли допълнително благоприятства за поддържането на печеливша структура на краткосрочния инвестиционен портфейл на "Гарант Инвест Холдинг" АД.

❖ *Риск от неблагоприятно изменение на пазарните цени на ценните книжа държани в инвестиционния портфейл на Дружеството*

Начините на управление на риска, свързан с неблагоприятното изменение на цените на ценните книжа в инвестиционния портфейл на дружеството са залегнали в дългосрочните инвестиционни цели, които дружеството следва .

За определяне и поддържане на правилна стратегия по отношение на портфейла си "Гарант Инвест Холдинг" АД периодично извършва оценка на своите участия. Оценява се от една страна привлекателността на отрасъла, към който принадлежи съответното дружество и от друга - конкурентната способност на самото дружество. Оценява се възможността за развитие на конкретното дружество, възможността на "Гарант Инвест Холдинг" АД да управлява дружеството, допринасяйки чрез своето управление за увеличаване на неговата стойност. На база на направените оценки ръководството на "Гарант Инвест Холдинг" АД определя своята стратегия по отношение на дружествата от портфейла .

❖ *Риск, произтичащ от колебанията в размера на бъдещите парични потоци, от направените инвестиции в ценни книжа*

Този риск е производен на гореописания. Става въпрос за риска от реализиране на отрицателни финансови резултати от дружествата, в чиито ценни книжа дружеството е инвестирало. Финансовият резултат на дружествата оказва пряко влияние върху цената на ценните им книжа, който риск беше описан по - горе.

III. Важни събития след датата на изготвяне на финансовия отчет

На 29.04.2009г. дружеството е представило в КФН тримесечен финансов отчет към 31.03.2009г.

На 29.04.2009г. дружеството е представило в БФБ – София АД тримесечен финансов отчет към 31.03.2009г.

IV. Прогнози за бъдещото развитие на дружеството

През 2007 год. настъпи рязък спад в производството и очакваните приходи. Вследствие на натрупвани през годините задължения към доставчици, банкови и данъчни институции настъпиха остри ликвидни проблеми в дружеството на холдинга. Две от тях пристъпиха към ликвидация на производството, а именно „Фурнир" АД и „Ильо Войвода"

ОРИГИНАЛА

АД, а в третото – „Винпром- Кюстендил" АД беше регистрирана годишна загуба в размер на 188 000 лв. Наблюдавайки тези негативни процеси ръководството с оглед защита на акционерите предприе бързи мерки за продажба на акции на губещите предприятия преди разпространяването на тази негативна информация. Паричните средства получени от тази продажба на финансови активи бяха първоначално пренасочени в закупуване на акции на българския и международен финансов пазар. Това решение съвпадна с голямата криза настъпила на българската и международна фондови борси. Следейки развитието на отделните фактори влияещи в доходността на акциите във вътрешен и международен план през 2009 год. ще се изчака добър момент за закупуване на акции от взаимни фондове. Очакваните доходности придържайки се къмконсервативно мислене – балансиране риска на тези инвестиции ще е около 10 – 15% за 2009 година

V. Капитал на дружеството

Записаният и внесен към момента на учредяването капитал е в размер на 196527

(сто деветдесет и шест хиляди петстотин двадасет и седем) лв. След приключване на подписка за публично предлагане на акции от втора емисия, проведена през първо полугодие на 1999г. капитала на дружеството е увеличен на 249278 (двеста четиридесет и девет хиляди двеста седемдесет и осем) лв.

Капитала на дружеството е разпределен в 249278 (двеста четирдесет и девет хил. двеста седемдесет и осем) поименни акции с номинална стойност по 1 (един) лв. всяка.

VI. Структура на дружеството

Дружеството няма клонова мрежа и не притежава дъщерни фирми.

VII. Действия в областта на научно изследователската и развойна дейност

През отчетната година дружеството не е извършвало научноизследователска и развойна дейност.

VIII. Информация за членовете на УС

Членове на Управителния съвет са:

1. Емил Колев Топалов - председател
   Местожителство : гр.София
   Адрес :ул."Оборище"№34 ет.1 ап.1

ЕГН: 6307266587
Образование : висше
Квалификация : магистър
Професия: Счетоводител от 22.10.2007г.
- Председател на УС на "Гарант Инвест Холдинг"АД .

2. Иво Николов Димитров – зам.председател на УС
Местожителство : гр.Кюстендил
Адрес: ул."Цар Освободител "№242 ет.1 ап.3
ЕГН :6507022886
Образование: средно-специално
Професия: Електромонтьор
Не е осъждан за престъпления от общ характер.

3. Емил Любенов Маринов – член на УС
Местожителство: гр.София
Адрес : кв."Бодра смяна", бл.29 вх.Б ет.1ап.15
ЕГН: 6802041821
Образование : висше Квалификация: бакалавър
Професия : треньор
Не е осъждан за престъпления от общ характер.

IX. Изпълнение на програмата за прилагане на стандарти за добро корпоративно управление

Целите които си поставя настоящата разработка е да се приемат такива принципи на корпоративно управление на холдинговото дружество,които да дадат възможност за извършване на оценка и подобряване на правната, институционалната и регулативна рамка на управление в условията на глобализация на икономическите процеси.Тази програма няма постоянен характер, в бъдеще тя ще се актуализира , за да осигури във всеки един момент от развитието на структурата адекватна на динамично изменящите се икономически условия и нормативна база рамка на корпоративно управление.
Вземайки предвид изискванията на Управление "Надзор на инвестиционната дийност" към Комисията за финансов надзор рамката за корпоративно управление на"Гарант Инвест холдинг" АД гр. Кюстендил включва :

1. Права на акционерите

Основна цел: Защита правата на акционерите

А.Основни права

1. Регистрацията на собствеността се извършва в Централен депозитар АД

2. Предаване и прехвърляне на собствеността се извършва на "Българска фондова борса София "АД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

3. Дружеството изготвя тримесечни междинни финансови отчети и осигурява равен достъп до информацията в тях чрез публикуване на съобщение в ежедневник за условията и мястото за ползването й.
Откриване на информационна страница в Интернет.

4. Акциите на дружеството са поименни безналични и позволяват пропорционалност на притежателите им при вземане на решения.

5. Изборът на членовете на Надзорния съвет се извършва от Общото събрание .

6. Разпределението на Финансовия резултат се извършва също от Общото събрание.

Б. Право на акционерите за информираност за вземане на решение, свързани с основни корпоративни събития:

1.Изменение на устава

2.Вземане на решения за издаване на допълнителни акции.

В.Увеличаване на възможността за ефикасно участие на акционерите:

1. По подготовка на въпросите по дневния ред на събранието .

2. Пълна информираност за датата,мястото и дневния ред на Общото събрание и своевременна информиранос за въпросите, които ще се решават.

3. Даване на възможност на акционерите да задават въпроси към Надзорния и Управителния съвет и да поставят точки в дневния ред на Общото събрание в рамките на закона.

4. Участие на акционерите лично или неприсъствено,като гласовете са равнозначни.

Г. Разкриване на капиталовата структура и възможност на акционери да упражняват контрол, неотговарящ на капиталовото им участие.

1. Капиталовата структура на дружеството е опростена -капиталът се състои само от обикновени акции и не включва потенциални обикновени акции,които при тяхното упражняване биха предизвикали намаляващ ефект върху дохода на акция.

2. Даване на информация за акционерите, притежаващи над 5% от капитала, както и засвързаност между лицата в УС и НС.

3. Даване на пълна прозрачност на сделките в дружеството и публикуване

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

на техните цени в ежедневник,икономическо издание и Интернет.

4. Предоставената информация да дава възможност на акционерите и инстутиционалните инвеститори да вземат в предвид вредата и ползата от упражняване на правото на глас.

2. Равнопоставено третиране на акционерите

Цел : Обезпечаване и ефикасно Компенсиране нанарушените права на акционерите

1. Всички акционери в дружеството имат еднакво право на глас. Да се предоставя предварителна информация на инвеститорите за правото на глас на акционерите.Промените на правото на глас да се извършва на Общото събрание на акционерите.

2. Попечителите или номиналните собственици да гласуват,както са се договорили със собственика-бенефициент на акциите.

3. Процедурата и редът на Общото събрание следва да позволява справедливо отношение към акционерите.

4. Забранява се търговията с вътрешна информация и злоупотребите със собствени сделки.

5. Задължава се Надзорния съвета и мениджърите да разкриват наличието на съществен интерес по сделки или въпроси, които засягят дружеството.

3. Роля на заинтересованите лица за корпоративното управление

Цел: Насърчаване сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица за разкриване на работни места и осигуряването на устойчиво развитие на стабилни предприятия.

1.Осигуряване спазването на законовите права на заинтересуваните страни.

2.Ефикасно компенсиране при нарушаване на правата им.

3.Участие на заинтересуваните страни при вземане на управленски решения и достъп до съответната информация за вземането тези решения.

4. Разкриване на информация и прозрачност.

Цел: Своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси свързани с дружеството, финансовото положение,

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

резултатите от дейността собствеността и управлението на дружеството.

1. Финансовите и оперативните резултати на дружеството
2. Целите на дружеството
3. Основните акционерни участия и правото на глас
4. Членовете на Надзорния съвет, Изпълнителния директор и тяхното възнаграждение.
5. Съществени въпроси, свързани със служителите или други заинтересувани лица.
6. В дружеството, от 2003 година следва да изготвя финасовите си отчети по МСС приети от Борд по международни счетоводни стандарти , утвърдени с ПМС №21 от 4 февруари 2003 год. Изготвяйки тези отчети, дружеството ще задоволи външните и вътрешни потребители на икономическа информация и по този начин ще постигне :

а. Увеличава възможността за представяне на дружеството на международно ниво и привличане на чужди инвеститори.
б. Ще улесни възможностите си за получаване на информация за световните пазари.
в. Много по лесно ще се извършва сравнение на показателите на дружеството с тези на чуждите компании от сходни отрасли на международните пазари.

7.Основна предпоставка за спазването на принципите за добро корпоративно управление е изготвянето на добра стратегия на дружеството по преминаване от Националните международни стандарти към прилагането на Международните счетоводни стандарти,която включва следните моменти :

1.Подготовка на "сравнителни" счетоводни отчети по МСС /минимум две години за годишните счетоводни отчети /
2. Актуализация на счетоводната политика в съответствие с директивите на Европейската комисия /задължителни изисквания/"препоръчителни" или "допустими алтернативни" методи.

3. Планиране и управление на необходимите ресурси

4. Корегиране на сметкоплана в съответствие с МСС.

5. Обучение на професионалния състав ,съгласно изискванията на МСС.

6. Съставяне на групови отчетни формуляри и комплекти за събиране на необходимата информация от дъщерните дружества в определени срокове съобразени със законовите изисквания.

7. Актуализиране на съществуващите информационни системи в дъщерните дружества.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

. За осигуряване на външно и обективно мнение за начина по който са изготвени и представени финансовите отчети Общото събрание избира независим одитор.

V. Отговорности на управителните органи.

Цел:Осигуряване стратегическо управление на дружеството, ефикасен контрол върху управлението и отчетността на УС пред дружеството и акционерите.

А. Дейността на членовете на УС да са законосъобразни и в интерес на дружеството и акционерите.

Б. Управителните органи са длъжни да се отнасят равностойно към всички акционери.

В. Управителните органи трябва да спазват приложимото право и да отчитат интересите на заинтересураните лица.

Г. Управителните органи да изпълняват следните функции:

1. Разработване на стратегия за дейността на дружеството
2. Разработване на бюджет и бизнеспланове.
3. Персонално осигуряване на тези разработки.
4. Вземане на решение по възникнали конфликти на интереси .
5. Осъществяване на контрол на риска, финансов контрол и контрол по спазване на закона и взетите решения и разкриване на информацията.
6. Да се направи анализ и оценка на състоянието на корпоративно управление и актуализиране с принципите на настоящата програма.

Д. Надзорния съвет да състави обективна преценка по корпоративни въпроси,
независимо от мениджмънта на дружеството.

1. НС да постави задачи пред независими лица за решаване на възможни конфликти на
интереси и финансовата отчетност.
2. Да изготви и одобри правилник за работа на управителните органи и да контролира неговото спазване.
3. Усигуряване на достъп до точна и своевременна информация.

Председател на УС :
/ Емил Топалов /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ОТЧЕТ

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ' АД ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

Уважаеми господа акционери,

С решение на УС и одобрен от НС бях назначен по трудов договор на длъжност Директор за връзки с инвеститорите от 09.06.2008г. и за изпълнението на задълженията си, Ви уведомявам:

През отчетния период беше проведено 1 съвместно заседание на Управителния и Надзорния съвет. На заседанието се разглеждаха въпроси, касаещи организационното състояние на дружеството, финансовите отчетни материали по тримесечия, финансовите отчети, годишните отчетни материали и провеждането на Общото събрание.

1. На основание чл.95 от ЗППЦК и чл.7, ал.6 от Наредбата е представен междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2008 г. в Комисията за финансов надзор на 06.06.2008 год.

2. На основание чл.95 от ЗППЦК и чл.7, ал.6 от Наредбата е представен междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2008 г. в "Българска фондова борса-София" АД и на основание чл. 96 от ЗППЦК и в съответствие с чл.7, ал.5 от Наредбата е публикуван на интернет страницата на Investor.BG на 13.06.2008 год.

3. На основание чл.95 от ЗППЦК и чл.7. ал.6 от Наредбата е представен годишен финансов отчет към 31.12.2007 г. в "Българска фондова борса-София" АД и на основание чл.96 от ЗППЦК и в съответствие с чл.7, ал.5 от Наредбата е публикуван на интернет страницата на Investor.BG на 18.06.2008 год.

4. На основание чл.95 от ЗППЦК и чл.7. ал.6 от Наредбата е представен годишен финансов отчет към 31.12.2007 г. в Комисията за финансов надзор на 15.07.2008 год.

5. На основание чл.95 от ЗППЦК и чл.7, ал.6 от Наредбата е представен междинен финансов отчет към 30.06.2008 г. в Комисията за финансов надзор. "Българска фондова борса-София" АД и на основание чл.96 от ЗППЦК и в съотвествие с чл.7, ал.5 от Наредбата е публикуван на интернет страницата на Investor.BG на 30.07.2008 год.

6. На основание чл.95 от ЗППЦК и чл.7, ал.6 от Наредбата е представен междинен финансов отчет към 30.09.2008 г. в Комисията за финансов надзор. "Българска фондова борса-София" АД и на основание чл.96 от ЗППЦК и в съотвествие с чл.7, ал.5 от Наредбата е публикуван на интернет страницата на Investor.BG на 09.10.2008 год.

7. На основание чл.95 от ЗППЦК и чл.7, ал.6 от Наредбата е представен междинен финансов отчет към 31.12.2008 г. в Комисията за финансов надзор. "Българска фондова борса-София" АД и на основание чл.96 от ЗППЦК и в съотвествие с чл.7, ал.5 от Наредбата е публикуван на интернет страницата на Investor.BG на 02.02.2009 год.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

8. На основание чл.95 от ЗППЦК и чл.7. ал.6 от Наредбата е представен годишен финансов отчет към 31.12.2008 г. в Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса-София" АД и на основание чл.96 от ЗППЦК и в съответствие с чл.7, ал.5 от Наредбата е публикуван на интернет страницата на Investor.BG на 31.03.2009 год.

Публикациите съдържаха информация за мястото за запознаване с материалите, както и телефони за връзка с УС и директора за връзки с инвеститорите.

Настоящето Общо събрание на дружеството е свикано с протокол на УС

Директор за връзки с инвеститорите: ----------

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

До Акционерите
На „Гарант Инвест Холдинг" АД
Гр. Кюстендил

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на „Гарант Инвест Холдинг" АД гр. Кюстендил, включващ счетоводен баланс към 31.12.2008 г. и отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал за годината, приключила на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и други пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с националното счетоводно законодателство се носи от ръководството на предприятието. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали се дължат на измама или грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които 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 беше 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 годишният финансов отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва проверка на базата на тестове на доказателствата 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 се дължат на измама или 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 прилаганите счетоводни принципи и съществените приблизителни оценки, направени от ръководството, както и на цялостното представяне на финансовия отчет.

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

Мнение

В резултат на това, удостоверяваме, че финансовият отчет дава вярна и честна представа във всички съществени аспекти имущественото и финансовото състояние на дружеството към 31.12.2008 г., както и за финансовите резултати от неговата дейност, паричните му потоци и промените в собствения капитал за годината завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

30.03.2009 г.
гр. Кюстендил

Регистриран одитор:
/Огнян Кръстев/

Огнян Кръстев
0084
Регистриран одитор

ГОДИШЕН БАЛАНС

за отчитащото се предприятие: "Гарант Инвест Холдинг "АД гр.Кюстендил
на отчета: неконсолидиран
отчетен период:31.12.2008

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-
(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	Б	1	2	а	Б	1	2
[illegible] ТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
[illegible] машини, производствено оборудване				I. Основен капитал			
[illegible]	1-0411			Записан и внесен капитал т.ч.	1-0411	249	249
[illegible]	1-0412			обикновени акции	1-0411-1		
[illegible] оборудване	1-0413			привилегировани акции	1-0411-2		
[illegible]	1-0414			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
[illegible] средства	1-0415			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
[illegible] инвентар	1-0417-2			Винаги капитал	1-0418		
[illegible] на [illegible] и [illegible] на [illegible] материални активи	1-0416			Общо за група I:	1-0410	249	249
[illegible]	1-0417			II. Резерви			
[illegible] I:	1-0410	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	28	28
[illegible]	1-0417			2. Резерви от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
[illegible] активи	1-0416			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	140	140
[illegible] материални активи				общи резерви	1-0424	20	20
[illegible] собственост	1-0421			специализирани резерви	1-0425		
[illegible] продукти	1-0422			други резерви	1-0426	120	120
[illegible] и разходи за бъдещи периоди	1-0423			Общо за група II:	1-0420	168	168
[illegible]	1-0424			III. Финансов резултат			
[illegible] III:	1-0420	0	0	1. Неразпределена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	7	0
				неразпределена печалба	1-0452	7	0
[illegible]				непокрита загуба	1-0453	0	0
[illegible] разлики	1-0451			кумулативен ефект от промяни в счетоводната политика	1-0451-1		
[illegible] разлики	1-0452			2. Текуща печалба	1-0454	0	0
[illegible] V:	1-0450	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	0	0
[illegible] активи				Общо за група III:	1-0450	7	7
[illegible]	1-0431	4	4				
[illegible] предприятия	1-0432	0	0				
[illegible] предприятия	1-0433			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III)	1-0400	424	424
[illegible] предприятия	1-0434	4	4				
[illegible]	1-0435						
[illegible] на [illegible] на падеж	1-0441	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
[illegible] капитал	1-0441-1						
[illegible] в т.ч.	1-0441-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
[illegible]	1-0441-3			I. Търговски и други задължения			
[illegible] дружества до настъпване на падеж	1-0442-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
[illegible]	1-0442-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
[illegible] VI:	1-0440	4	4	3. Задължения по ЗУПК	1-0513-1		
[illegible] и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
[illegible] на свързани предприятия	1-0441	96	101	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
[illegible] по търговски заеми	1-0442			6. Други	1-0517		
[illegible] по финансов лизинг	1-0446-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
[illegible]	1-0446	320	311				
[illegible] VII	1-0440-1	416	412	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
[illegible] за бъдещи периоди	1-0460			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0530		
[illegible] по отсрочени данъци	1-0460-1			V. Финансиране	1-0520-1		
[illegible] ЗА РАЗДЕЛ "А" [illegible]	1-0400	420	416	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V)	1-0500	0	0
[illegible] ТЕКУЩИ АКТИВИ							
[illegible]				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
[illegible]	1-0471			I. Търговски и други задължения			
[illegible]	1-0472			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
[illegible]	1-0473			2. Текущи част от нетекущите задължения	1-0510-2		
[illegible] производство	1-0474			3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0610	33	33
[illegible] активи	1-0475			задължения към свързани предприятия	1-0611		
[illegible]	1-0477			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
[illegible] I:	1-0470	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4	4
[illegible] и други вземания				получени аванси	1-0613-1		
[illegible] от свързани предприятия	1-0481			задължения към персонала	1-0615	20	18
[illegible] от клиенти и доставчици	1-0482			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	2	2
[illegible] аванси	1-0486-1			данъчни задължения	1-0617	0	0
Вземания по предоставени търговски заеми	1-0483			4. Други	1-0618	0	0
				5. Приходи	1-0619	7	7
[illegible] и приходи [illegible]	1-0484			Общо за група I:	1-0610	33	33
[illegible] на [illegible]	1-0485						
[illegible] от [illegible]	1-0486-2						
[illegible]	1-0486			II. Други нетекущи пасиви	1-0610-1	0	
[illegible] II:	1-0480	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансиране	1-0700-1		
[illegible]							
[illegible] активи, парични и търговски в т. ч.	1-0501	0	0				
[illegible]	1-0501-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV)	1-0790	33	33
[illegible]	1-0501-2						
[illegible]	1-0501-3						
[illegible] активи, обявени за продажба	1-0501-4						
[illegible]	1-0507						
[illegible] III:	1-0500	0	0				
[illegible] средства и парични еквиваленти							
[illegible] средства в брой	1-0571	39	39				
[illegible] средства в безсрочни депозити	1-0572	2	2				
[illegible] парични средства	1-0573						
[illegible] еквиваленти	1-0577						
[illegible] на група IV:	1-0570	41	41				
[illegible] за бъдещи периоди	1-0580						
[illegible] ЗА РАЗДЕЛ "Г"(I+II+III+IV+V)	1-0590	33	41				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б)	1-0300	459	487	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г)	1-0800	459	487

[illegible] дъщерна Инвестиции са отчетоводени по себестойностния метод.

Дата на съставяне:05.01.2009

Съставител:

Ръководител:

Огнян Кръстев
0084
Регистриран одитор

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 2

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
Разходи за външни услуги	2-1130	8	6	2. Стоки	2-1552		
Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		
Разходи за възнаграждения	2-1140	8	14	4. Други	2-1556		
Разходи за осигуровки	2-1150	1	1	*Общо за група I:*	*2-1610*	0	0
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	0	267				
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			*II. Приходи от финансиране*	*2-1620*		
Други, в т.ч.	2-1170	2	2	в т.ч. от правителството	2-1621		
Загуба от активи	2-1171						
Данъци	2-1172			*III. Финансови приходи*			
Общо за група I:	*2-1100*	19	290	1. Приходи от лихви	2-1710	19	
				2. Приходи от дивиденти	2-1721	0	5
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	0	292
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			*Общо за група III:*	*2-1700*	19	297
Други	2-1240						
Общо за група II:	*2-1200*	0	0				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	19	290	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	*2-1800*	19	297
В. Печалба от дейността	2-1310	0	7	В. Загуба от дейността	*2-1810*	0	0
IV. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	*2-1250-1*			*IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия*	2-1810-1		
V. Извънредни разходи	*2-1250*			*V. Извънредни приходи*	2-1750	0	
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	*2-1350*	19	290	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	*2-1800*	19	297
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	7	Д. Загуба преди облагане с данъци	*2-1850*	0	0
Разходи за данъци	*2-1450*	0	0				
Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0					
Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	7	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	7	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	19	297	Всичко (Г + Е):	2-1900	19	297

Забележка: **Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.**

Дата на съставяне: 05.1.2009 **Съставител:**

Ръководител:

Огнян Кръстев
0084
Регистриран одитор

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 3

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1 Постъпления от клиенти	3-2201		
2 Плащания на доставчици	3-2201-1	-9	-9
3 Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	
4 Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-6	-4
5 Платени /възстановени данъци (без корпоративни данъци върху печалбата)	3-2206		
6 Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7 Получени лихви	3-2204	0	
8 Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9 Курсови разлики	3-2205		
10 Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-2	0
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	-17	-13
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1 Покупка на дълготрайни активи	3-2301		292
2 Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	
3 Предоставени заеми	3-2302		
4 Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	
5 Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6 Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7 Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8 Получени дивиденти от инвестиции	3-2303		0
9 Курсови разлики	3-2305		
10 Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-290
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	0	2
В. Парични потоци от финансова дейност			
1 Постъпления от емитирани на ценни книжа	3-2401		
2 Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3 Постъпления от заеми	3-2403	10	
4 Платени заеми	3-2403-1		
5 Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6 Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7 Изплатени дивиденти	3-2404-1	5	0
8 Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	15	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	-2	-11
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	41	52
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	39	41
наличност в касата и по банкови сметки	***3-2700-1***	39	41
блокирани парични средства	***3-2700-2***		

Дата на съставяне:05/01/2009

Съставител:Е.Топалов

Ръководител: Е.Топалов

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 4

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисии (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специални заеми	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	**4-01**	249	28	0	20	0	120	7	0		424	0
Промени в началните салда поради:	**4-15**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	249	28	0	20	0	120	7	0	0	424	0
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							0	0		0	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденти	4-07										0	
други	4-07-1						0				0	0
2. Покриване на загуби	4-08						0		0		0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	249	28	0	20	0	120	7	0	0	424	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	**4-20**	249	28	0	20	0	120	7	0	0	424	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 05.01.2009 год.

Съставител: Е.Топалов

Ръководител: Е.Топалов

По т.4 от дневния ред

Проект за решение: Общото събрание приема предложението от Управителния съвет за решение да не се разпределя печалбата от 981.05 (деветстотин осемдесет и един лева и пет стотинки) и да не се изплащат дивиденти, същите се разпределят както следва: 10 % преминават във фонд „Резервен" на дружеството, 90 % във фонд „Общи резерви".

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

По т.5 от дневния ред

Проект за решение: Общото събрание избира за дипломиран експерт-счетоводител на „Гарант Инвест Холдинг" АД за 2009 год. Огнян Анев Кръстев – одитор, с диплом №84/22.01.2001 год., ЕГН:5210082907

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

По т.6 от дневния ред

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2008 година.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА