

**ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА 2008 г.**

**на
НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД**

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ ОТ 27.03.2009 г. НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА
НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

31 декември 2008 г.

1. Обща информация

Фирмено наименование

НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД

Предмет на дейност

Основният предмета на дейност на Дружеството е научно-изследователска, проектантска, производствена и сервизна дейност в областта на геологията, търсенето, проучването и добива на полезни изкопаеми, съставяне на всички видове геоложки, геофизични карти, участие в системен мониторинг за състоянието на геоложката среда и др, както и всяка друга стопанска дейност, която е законно допустима.

Директори

На проведеното редовното Общо събрание, беше избран СД в следния състав:

– председател на Съвета на директорите - Радосвет Крумов Радев.

– член на Съвета на директорите - Златина Генчева Андреева

– член на Съвета на директорите – Диана Михайлова Божилова

С Решение № 23/05.03.2007г. на Софийски Градски съд се вписаха следните промени: промяна в наименованието на члена на Съвета на директорите „Дарик офиси и хотели” АД, както следва: „Дарик” АД.

С Решение № 24/15.06.2007г. на Софийски Градски съд се вписаха следните промени: промяна в Съвета на директорите, както следва: заличава Хрисчо Георгиев Хрисчев, като представител на „Дарик” АД, заличава Денислав Здравков Йонов, вписва Диана Михайлова Божилова.

През 2008 г. няма влезли в сила решения на Софийски Градски съд.

Регистриран офис

Седалище и адрес на управление гр. София, бул. “ Ситняково” № 23. Данъчна регистрация: ТД на НАП, офис „Изток” - София, ИН от НДР: BG1226028532, БУЛСТАТ: 831641485.

Клонове

Дружеството не притежава клонове като отделна отчетна единица.

Правни консултанти

Правен консултант на Дружеството е Адвокатско дружество „Кирил Вълчев” , с който договорните отношения за правното обслужване се подновяват ежегодно.

Обслужваща банка

ТБ Алианц България АД, офис „Мария Луиза” – град София.

Одитор

Одитора, заверяващ пета поред финансова година е ДИМКА МАРИНОВА ТРОХАРОВА – регистриран одитор № 185.

Отговорност на ръководството :

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСС; МСФО, НСФОМСП като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности

Информация, относно възнагражденията на управителните органи - Управителния съвет, Съвет на директори, Надзорен съвет , договори за управление и контрол

През 2008 година начислените разходи за възнаграждения на управителните органи - членовете на УС, по договори за управление и контрол възлиза на 27 000 (двадесет и седем хиляди) лева. Осигуровките за възнагражденията са 8 531 (осем хиляди петстотин тридесет и един) лева. Възнаграждението за управление на Изпълнителния директор е включено в тази сума.

Информация, относно участието на членовете на УС като неограничено отговорни съдружници, участие в управлението и притежаването на 25 и повече на сто от капитала на други дружества

Радосвет Радев участва в други търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

Златина Андреева участва в други търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

Диана Божилова не участва в други търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

2. Учредяване , управление и структура на дружеството**Учредяване**

НИИ Геология и геофизика АД е дружество, учредено през м. Декември 1991 год. с решение от 23.12.1991 год. на Фирменно отделение на СГС, с фирмено дело №28928, парт. № 200, т.5, р.П, стр. 114. С разпореждане №23 от 23.09.1991 год. на МС е отпочнато производство за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество по реда на чл.1, ал.1 от ЗОЕТДДИ. От приложение № 3 към

същото е образувано еднолично акционерно дружество с държавно имущество с наименование Геология и геофизика – АД. На основание чл.1 ал.1 от ЗОЕТДДИ и във връзка с чл.159 ал.2 и чл.62 ал.1 от ТЗ, както и чл. 496 от ГПК, СГС е регистрирал дружеството.

Дейността на дружеството не е ограничена със срок.

Собственост и структура на управление

Към 31.12.2008 г. акционерният / дружествен / капитал е 500 000 (петстотин хиляди) лв., разпределен в 250 000 (двеста и петдесет хиляди) бр. акции / дялове / с номинална стойност 2 (два) лева всяка една.

Разпределението на акционерният / дружествен / капитал към 31.12.2008 год. е както следва:

<i>№ по ред</i>	<i>Акционери- съдружници</i>	<i>Брой Акции- дялове</i>	<i>Относителен дял в %</i>
1	"КИР" АД	161 375	64.55 %
2	„Маяк Контрол” ЕООД	83 630	33.45 %
3	"МЕРИТ КОНСУЛТ" ЕООД	2 000	0.80 %
4	Даниел Тодоров Колев	995	0.40 %
5	Атанас Стоянов Видев	1 000	0.40 %
6	Георги Стефчов Георгиев	1 000	0.40 %
	ОБЩО Капитал:	250 000	100 %

Дружеството има едностепенна система на управление със съвет на директорите от трима членове.

- Извършени промени**

- промените в капитала

№	Дата на вписване в книгата	основание и дата на придобиване на акциите	акционер – име, адрес, ЕГН / ф.д.	брой на акциите	№ на акциите (от №. до №.)	вид на акциите (поименни/наприносители)	стойност на акциите (лева)		участие в капитала (%)
							номинална		
							1 бр	общо	
1	01.03.2008	Отписване, продажба	"Дарик" АД	-30510	от № 00001 до № 30510	поименни	2	-61020	-12.20%
2	01.03.2008	Отписване, продажба	"Дарик" АД	-1884	от № 30511 до № 32394	поименни	2	-3768	-0.75%
3	01.03.2008	Отписване, продажба	"Дарик" АД	-278	от № 32395 до № 32672	поименни	2	-556	-0.11%
4	01.03.2008	Покупка на акции от "Дарик" АД	"КИР" АД	32672	от № 00001 до № 32672	поименни	2	65344	13.07%
5	01.03.2008	Отписване, продажба	"Дарик" АД	-212333	от № 37668 до № 250000	поименни	2	-424666	-84.93%
6	01.03.2008	Покупка на акции от "Дарик" АД	"КИР" АД	212333	от № 37668 до № 250000	поименни	2	424666	84.93%
7	20.06.2008	Отписване, продажба	"КИР" АД	-83630	от № 37668 до № 121297	поименни	2	-167260	-33.45%
8	20.06.2008	Покупка на акции от "КИР" АД	"Маяк Контрол" ЕООД	83630	от № 37668 до № 121297	поименни	2	167260	33.45%

- в органите на управлението

Няма извършени промени.

- Численост и структура на персонала**

Към 31.12.2008 г. списъчния брой на персонала на дружеството е 35 души, в това число по договор за управление 2 души.

Категории персонал	Списъчен брой на 31.12.2008	СРЗ
Общо наети лица по трудово правоотношение	33	426
Ръководни служители	2	785
Аналитични специалисти	1	578
Приложни специалисти	15	444
Административен персонал	5	444
Квалифицирани производствени работници	5	335
Оператори на съоръжения, машини и транспортни средства	2	351
Нискоквалифицирани работници	3	214

- **Свързани лица**

НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД е част от икономически свързаната група на „КИР“ АД и дъщерните им дружества.

Търговските взаимоотношения между НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД и дъщерните дружества от икономическата група са поставени на равнопоставена търговска основа и не са предоставени никакви преференции или облекчения на базата на това, че са свързани лица.

3. Кратък преглед на състоянието на пазара

- Анализ на конкурентната среда - дружества с подобен вид дейност , пазарен дял, предлагани продукти и услуги
- Държавна политика
- Основни клиенти , сключени договори
- Основни доставчици

4. Основни резултати за годината

За 2008 година основните количествени параметри на модела на дейност са следните:

Дейност 1: Съставяне на държавна геоложка карта на Република България в Мащаб 1:50 000 за районите на Рило – Родопския масив, Западен и Централен Балкан и Краище - Западна България. Дейността е структуроопределяща и заема 96 % от общия обем. Динамиката на планираните и отчетени дейности са регламентирани в договорните отношения с възложителя Министерство на околната среда и водите, към който има разработена работна програма, включваща и финансов анализ на поетапното изпълнение на задачата.

Дейност 2: Детайлно търсещо – оценъчни работи в изследваните по основната дейност райони по дейност 1. Дейността заема 2 % от общия обем. Динамиката на планираните и отчетени дейности е синхронизирана с поетапното отчитане на Дейност1.

Дейност 3: Основен подизпълнител в експертната оценка на площите предвидени за депа на сметища. Дейността заема 2 % от общия обем.

Както по отношение на обемите на извършваната работа така и по отношение на приходите дейността основно и водещо е Съставянето на държавна геоложка карта на Република България в Мащаб 1:50 000 за районите на Рило – Родопския масив, Западен и Централен Балкан и Краище - Западна България , явяващо се основната дейност на дружеството с най голям дял .

В приходите от продажби на дружеството основен дял – около 53 % - 840 хил. лв. заемат приходите от продажби на услуги, а останалите части са от приходите по наеми, на отдадени изцяло или части от сгради, притежание на Дружеството – около 41% - 646 хил. лв.

5. Финансов отчет и анализ

Основните финансови показатели на НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД за финансовата 2008 год. са представени в таблицата по-долу. Размерът на печалбата за 2008 г. е 48 хил. лв.

	в хил. лв.	
	31.12. 2008	31.12. 2007
Приходи от дейността	1 592	3 129
Печалба/загуба от дейността	53	856
Нетна печалба/загуба	48	701
Сума на активите	4 539	4 710
Нетни активи	1 194	1 413
Акционерен капитал	500	500
Брой акции	250	250

Разходите за оперативна дейност на НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД за 2008 г. възлизат на 1438 хил.лв.

Финансовите разходи за 2008 г. са в размер на 101 хил.лв., като 98 хил.лв. са свързани с разходи за лихви. Тези разходи за същия период на предходната 2007 година възлизат на 112 хил.лв.

Приходите от продажби за 2008 г. са в размер на 1592 хил.лв., като 840 хил.лв. са свързани с продажбата на услуги и 646 хил.лв. с други продажби, като в това число и наеми от отдаване на недвижимо имущество.

Приходите от продажби за 2007 г. са в размер на 3129 хил.лв., като 2035 хил.лв. са свързани с продажбата на дълготрайни материални активи, 521 хил.лв. – услуги и 567 хил.лв. с други продажби, като в това число и наеми от отдаване на недвижимо имущество.

Финансови приходи за 2008 г. не са извършени.

За 2007 г. финансовите приходи са 3 хил.лв.

Повече информация за структурата на приходите и разходите и тяхната динамика за последната година може да се види от сравнителната таблица – приложение No 1.

Приложение 1

РАЗХОДИ	31.12.2008		31.12.2007		отклонение	
	хил.лв	% от разходите	хил.лв	% от разходите	хил.лв	%-тна промяна спрямо предходна година
А. Разходи за дейността						
I. Разходи по икономически елементи						
1. Разходи за материали и външни услуги	815	56.68%	797	36.83%	18	19.85%
2. Разходи за амортизации	278	19.33%	247	11.41%	31	7.92%
3. Разходи за възнаграждения	199	13.84%	145	6.70%	54	7.14%
4. Разходи за осигуровки	43	2.99%	38	1.76%	5	1.23%
6. Други, в т.ч.:	103	7.16%	937	43.30%	-834	-36.14%
-Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	10	0.70%	787	36.37%	-777	-35.67%
-обезценка на активи						
-провизии	9	3.24%	10	4.05%	-1	-0.81%
Общо за група I:	1438	93.44%	2164	95.08%	-726	-1.64%
II. Финансови разходи						
1. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	101	100.00%	112	100.00%	-11	0.00%
-отрицателни разлики от операции с финансови активи	3	0.19%			3	0.19%
Общо за група II:	101	6.56%	112	4.92%	-11	1.64%
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	1539	100.00%	2276	100.00%	-737	147.89%
В. Печалба от дейността	53	3.44%	856	37.61%	-803	-34.17%
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия						
IV. Извънредни разходи						
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	1539	100.00%	2276	100.00%	-737	147.89%
Д. Печалба преди облагане с данъци	53	3.44%	858	37.70%	-805	-34.25%
V. Разходи за данъци	5	0.32%	157	6.90%	-152	-6.57%
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	48	3.12%	701	30.80%	-653	-27.68%
в т.ч. за малцинствено участие						
Ж. Нетна печалба за периода	48	3.12%	701	30.80%	-653	-27.68%
Всичко (Г+V+E):	1592		3134		-1542	

ПРИХОДИ	31.12.2008		31.12.2007		отклонение	
	хил.лв	% от разходите	хил.лв	% от разходите	хил.лв	%-тна промяна спрямо предходна година
А. Приходи от дейността						
I. Нетни приходи от продажби на:						
1. Продукция						
2. Стоки	12	0.75%	6	0.19%	6	0.56%
3. Услуги	840	52.76%	521	16.65%	319	36.11%
4. Дълготрайни материални активи			2035	65.04%	-2035	-65.04%
5. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	94	5.90%			94	5.90%
6. Други	646	40.58%	567	18.12%	79	22.46%
Общо за група I:	1592	100.00%	3129	100.00%	-1537	
II. Приходи от финансираня						
в т.ч. от правителството						
III. Финансови приходи						
1. Приходи от лихви			3	100.00%	-3	-100.00%
2. Приходи от дивиденди						
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти						
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове						
5. Други						
Общо за група III:	0	0.00%	3	100.00%	-3	-100.00%
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	1592	100.00%	3132	100.00%	-1540	-96.73%
В. Загуба от дейността						
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия						
V. Извънредни приходи						
Г. Общо приходи (Б + IV + V)	1592		3132			
Д. Загуба преди облагане с данъци						
Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)						
в т.ч. за малцинствено участие						
Ж. Нетна загуба за периода						
Всичко (Г + Е):	1592		3132			

Към 31.12.2008 г. размерът на нетекущите активи е 4262 хил.лв., които са по-малко с 271 хил.лв. или 2.34%, спрямо активите през същият период на предходната година. Делът на тези активи в общите активи е за 2008 г. – 93.90 %, а за 2007 г. – 96.24 %.

Текущите активи към 31.12.2008 г. са представени в лицето на материални запаси – 99 хил.лв., вземания в размер на 35 хил.лв., представляващи 0.77 % от всички активи, и парични средства – 106 хил.лв. съответно 2.34%. Към 31.12.2007 г. текущите активи са: материални запаси – 5 хил.лв. , вземания в размер на 51 хил.лв. (1.08 % от активите); и парични средства в размер на 57 хил.лв. (1.21 % от активите)

В пасива на баланса към 31.12.2008 г. са предстанети следните показатели:

- собствен капитал в размер на 3345 хил.лв.,
- нетекущи пасиви в размер на 170 хил.лв.
- текущи пасиви в размер на 1015 хил.лв.

За същият период на предходната 2007 година пасива се е състоял от

- собствен капитал в размер на 3297 хил.лв.,
- нетекущи пасиви в размер на 305 хил.лв.
- текущи пасиви в размер на 1097 хил.лв.

Структура на дълготрайните активи

През 2008 год. дружеството не е правило промени в амортизационната си политика по отношение на дълготрайните материални активи.

	Земи	Сгради	Маши ни, обо рудван е, транс портн и средст ва	Съоръ жени я, други	Предос тавен и аванси за ДМА изгра ждане	Общо
	2008	2008	2008	2008	2008	2008
	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000
Отчетна стойност						
Салдо на 1 януари	28	3956	843	1	53	4881
Придобити	4	-	-	54	-	58
Преоценка	-	-	-	-	-	-
Отписани	-	-	1	-	50	51
Салдо на 31 декември	32	3956	842	55	3	4888
Набрано изхавяване						
Салдо на 1 януари	-	129	230	-	-	359
Начислена амортизация за годината	-	158	119	-	-	277
Отписана амортизация	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 декември	-	287	349	-	-	636
Балансова стойност на 1 Януари	32	3827	612	55	3	4529
Балансова стойност на 31 Декември	32	3669	493	55	3	4252

6. Инвестиции

През 2008 г. продължи осъществяването на инвестиционната програма на дружеството – инфраструктурни подобрения; закупуване на недвижимо имущество. Реализирани са инвестиции в размер на 4000 хил. лв, финансирани главно чрез собствени средства / външно финансиране – заеми, финансов лизинг /

ИНВЕСТИЦИИ	31.12.2008	31.12.2007
в т.ч.		
Придобиване на земи и сгради	4	3958
Машины за производството		41
Транспортни средства		
Други	54	1

7. Рискови фактори

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и по-конкретно върху възвращаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността от неблагоприятни промени в икономическата политика или законодателни промени, влияещи неблагоприятно на стопанския и инвестиционния климат в страната.

Постигнатата политическа стабилност и въвеждането на валутен борд в страната значително намалиха влиянието на политическия риск и след проведените непопулярни мерки свързани с провеждането на структурната реформа се наблюдава промяна в пазарната ориентация на страната ни.

Във връзка с членството на Р България в Европейския съюз националното законодателство се синхронизира с европейските стандарти.. Това оказва благоприятно влияние и върху дейността на НИИ Геология и геофизика АД.

Макроикономически риск

Увеличаването на вноса за България намалява годишния растеж в икономиката ни и заедно с увеличаващата се инфлация, породена главно от покачващите се международни цени на петрола водят до увеличаване на дефицита и забавяне на растежа на БВП. Основният вътрешен риск остава ако се допусне либерализация на фискалната политика, което би довело до нарушаване на принципите на валутния борд и сериозно увеличение на дефицита по вътрешна сметка.

Валутен риск

Валутният риск е свързан с възможността приходите от дейността на дружеството да бъдат повлияни от промените на валутния курс на лева към други валути. В страна като България, нестабилността на лева може да предизвика икономическа нестабилност. Фиксирането на лева към единната европейска валута доведе до ограничаване на колебанията в курса на лева към наложените като основни чужди валути.

В дейността на НИИ Геология и геофизика АД като цяло засега не съществува валутен риск.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с възможността инфлацията в страната да повлияе върху възвращаемостта на инвестициите..

До въвеждането на валутен борд в страната ни, инфлационният риск имаше голямо влияние върху дейността на стопанските предприятия и в това число и върху НИИ Геология и геофизика АД. След въвеждането на стабилизационна програма, валутен

борд и фиксирането на лева към единната европейска валута, инфлацията като цяло намаля и това улесни прогнозирането на краткосрочните бъдещи резултати.

Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища при които НИИ Геология и геофизика АД финансира своята дейност, да се повишат и в резултат нетните приходи на дружеството да намаляят.

Този риск може да бъде управляван посредством използване на различни източници за финансиране (търговски заеми, вътрешно-фирмена задлъжнялост, банкови кредити и др.)

НИИ Геология и геофизика АД има получени банкови и търговски заеми, както следва :

Дългосрочния договор за финансов лизинг представлява дългосрочната част към 31.12.2008 год. на предоставените лизингови обекти от Райфайзен лизинг България ООД съгласно договор за финансов лизинг от 11.08.2006 год. получени при следните условия:

		Стойностите са без ДДС		
		EURO	вал. курс	BGN
Доставка на ДМА както следва:	1 бр. Булдозер DRESSTA TD20H	180 052.83	1.95583	352 152.73
	1 бр. Челен товарач DRESSTA 534	105 212.77	1.95583	205 778.29

Договор, дата	Доставчик	Базова стойност - €	вал. курс	с-т в лева
2739-10506- 1443/11.08.2006	Райфайзен лизинг България ООД ЕСБ-София ООД			
	главница	285 265.60	1.95583	557 931.02
	Разлика в базовата с-т в лизинговия обект	1 075.78	1.95583	2 104.04
	лихва	45 726.67	1.95583	89 433.59
	Общо			649 468.65

НИИ Геология и геофизика АД не е предоставило търговски заеми.

Секторен риск

Поражда се от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци, агресивността на мениджмънта, силната конкуренция на външни и вътрешни производители и др.

По отношение на дейността на НИИ Геология и геофизика АД секторният риск е увеличен тъй като с всяка изминала година се изостря конкурентната борба на пазара на геоложките и геофизични услуги.

Фирмен риск

Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на дружеството, като за всяко дружество е важно да се възвърнат направените инвестиции.

Основният фирмен риск за НИИ Геология и геофизика АД е свързан с възможни различия в търсенето и предлагането на нашата услуга, в предпочитанията на потребителите или в резултат на засилената конкуренция. Така рискът може да окаже отрицателно въздействие върху продажбите и съответно върху приходите на

дружеството. Чрез анализ на основните фактори влияещи върху получаваните приходи дружеството може да намали влиянието на риска. Фирменият риск обединява бизнес риска и финансовият риск

Бизнес риск

Бизнес рискът се определя от спецификата на извършваните услуги от дружеството. Това е несигурността за получаване на приходи съответстващи на начина на производство.

За предлаганите от НИИ Геология и геофизика АД услуги търсенето е обусловено главно от показателите цена – качество и добрата кадрова база от високо ценени геоложки специалисти.

Финансов риск

Финансовият риск представлява несигурност за инвеститорите в случаите когато фирмата използва привлечени или заемни средства.

Чрез показателите за финансова автономност и финансова задължияност се отчита съотношението между собствени и привлечени средства. Високите стойности на коефициента за автономност и ниските стойности на коефициента на финансова задължияност са добра гаранция за инвеститорите и за самите собственици.

Показателите за дела на капитала, получен чрез заеми определят каква част от общия капитал представляват привлечените средства. Колкото дялът на задълженията спрямо собствения капитал е по-голям толкова е по-голям и финансовият риск

Приемливата или нормална степен на финансовия риск зависи и от бизнес риска. Ако бизнес рискът е малък за дружеството то инвеститорите може да поемат по-голям финансов риск и обратно.

8. Събития, които са настъпили след датата на финансовия отчет

За периода след 31.12.2008г. не са възникнали събития от съществено значение, които следва да бъдат обобщени.

ИЗП. ДИРЕКТОР

Златина Андреева

