ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
за 2008 година
на
"Компания за инженеринг и развитие" АД

Седалище: гр.Добрич, ул"Ан.Стоянов"1
Адрес на управление 9300 гр.Добрич, ул."Ан.Стоянов" №1

Изложение за развитието на дейността и за състояние на дружеството, изготвено въз основа на Годишния финансов отчет за 2008 г.

***Капитал**

"Компания за инженеринг и развитие"АД е регистрирано за първи път като капиталово дружество с наименование "Маяк" с Решение № 3052/20.12.1995 на Добрички окръжен съд..

С Решение 1738/20.07.1997 г. Добрички окръжен съд вписва в регистъра на търговските дружества под № 299, том 18, стр.149 , фирмено дело 2275 / 1995 г. Акционерно дружество "Маяк" гр. Добрич.

С Решение 1504/24.09.2002 г. Добричкия Окръжен съд заличава наименованието "Маяк" на акционерното дружество и вписва дружеството с наименование "Компания за инженеринг и развитие" със същия предмет на дейност, седалище, адрес и органи за управление и представителство.

С Решение 2089/11.10.2004 г. вписва увеличение на капитала на 8 700 000 лв.

С Решение 1784/24.08.2005 г. ДОС вписва увеличение на капитала на дружеството на 13 557 500 лв.

С Решение № 1655 от 11.07.2007 г. ДОС вписва увеличение на капитала на дружеството на 32 054 048 лв. чрез издаване на нови 18 496 548 налични поименни акции с номинална стойност 1 лв. от акционера "АПАЧИЯ" гр.Никозия Кипър, представляващи 240175бр. поименни акции "Магнолия клуб"АД гр.Добрич собственост на "АПАЧИЯ"гр.Никозия Кипър.

Капиталът в размер на 32054048 лв.
Брой поименни акции 32054048 бр.
Номинална стойност 1,00 лв.

2.Информация относно основните акционери

Наименование на акционерите	Брой акции	%
Апачия Лимитид Кипър	26901648	83,93
Доверие – Обединен холдинг АД София	4857500	15,15
Други юридически лица	770	0,00
Други физически лица	294130	0.92

3.Системата на управление е едностепенна – Съвет на Директорите.

Дружеството се представлява от инж.Милчо Димитров Ковачев – Председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен Директор .

Членове на СД - Атанас Стоянов Томов и Катя Николова Алексиева. Вписани в управителния съвет с Решение 1725/15.08.2005 г. на ДОС.

От 01.07.2008 г. от СД Атанас Стоянов Томов е освободен и назначена Галина Иванова Борисова.

Възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите за 2008 год. е в размер на 157 хлв.

Членовете на СД не притежават собствени акции и облигации в дружеството.

Участие на членове на СД в управлението на други дружества :

1.Милчо Димитров Ковачев

- Управител на "Компания за енергетика и развитие"ЕООД Добрич
- Управител на "Маяк Контрол" ЕООД София
- Управител на „РИК-МТ" ООД София
- Председател на СД на "Компания за инженеринг и развитие "АД гр.Мездра
- Председател на СД на "Булгарконтрола"АД София.

2..Катя Николова Алексиева

- Член на СД на "Компания за инженеринг и развитие "АД –гр.Мездра

4. Управление активите на дружеството

Активите на дружеството включват към 01.01.2008 г. производствена площадка – Радиаторен завод със съответното технологично оборудване, Площадка Чугунолеярен - сгради и земя и административна сграда "К.И.Р."АД

През м.май 2008 г. „Радиаторен завод- Маяк" ведно с технологичното оборудване бе продаден на „ДАНИ СПЕЦИАЛ" ЕООД –гр.София.

Към 31.12.2008 г. "Компания за инженеринг и развитие" АД притежава дълготрайни материални активи в размер на 3430 хлв., в т.ч. земи и сгради – 1111 хлв., съоръжения – 97 хлв. и незавършено строителство в размер на 2222 хлв.

През 2008 г дружеството придобива 161 375 бр. акции от "НИИ Геология и \Геофизика" ЕООД – гр.София за 2 173 хлв.

Предоставя средства за увеличение на капиталите на дъщерните предприятия :

-"Компания за инженеринг и развитие"АД Мездра - 12 хлв.
-„Прайм Булгарагро" ЕООД - гр.Добрич - 400 хлв.
-„Компания за енергетика и развитие" ЕООД –Добрич - 50 хлв.
- Продава дяловете си в „Радиаторен завод Маяк"ЕООД за 5 хлв.

В резултат на извършените промени към 31.12.2008 г. дяловото ни участие в капитала на други дружества е в размер на 27 208 хлв. , а именно::

-"Маяк контрол"ЕООД София	-3 070 хлв	100%
-"Прайм Булгарагро"ЕООД Добрич -	-900 хлв	100%
-"Прайм Броудкастинг поинт"ЕООД	- 5 хлв	100%
-"Компания за енергетика и развитие"ЕООД Добрич	-120 хлв	100%
-"Кратус"ЕООД –София	-5 хлв	100%
-"Компания за инженеринг и развитие"АД Мездра	-1 768 хлв	96,22%
-"Магнолия клуб" АД	-21 737 хлв	99,43%
-"Пътища и съоръжения"ГМС ЕООД Монтана	- 60 хлв	100%
-„ НИИ Геология и Геофизика"АД –гр.София	-2 173 хлв	64,55%

Дружеството има регистран клон в София , който през 2008 г. не извършва стопанска дейност.

Краткосрочни вземания – са в размер на 40 хлв .

Дружеството е придобило през 2008 г. 49 436 броя акции от "Химимпорт"АД. Налични акции към 31.12.2008 г. – 58 205 бр. са преоценени по пазарни цени на 121

хлв. в резултат на които е отчетена отрицателна разлика от операции с инвестиции в размер на 359 хлв.
Дружеството разполага с 110 хлв. парични средства.
Дейността на дружеството се характеризира с ниска степен на задлъжнялост и висока ликвидност.

5.Пасиви на дружеството

Финансовата структура на капитала е в полза на собствения капитал.

Наличният собствен капитал на дружеството е в размер на 33 655 хлв.

През изминалата година дружеството не е осъществявало увеличение на регистрирания капитал.

При собствен капитал от 33 656 хлв, пасивите на дружеството произтичащи от текущи задължения са в размер на 383 хлв., което показва че дружеството работи само със собствени парични средства. Пасивите на дружеството имат текущ характер.

6.Финансови резултати

Приходите на дружеството през 2008 г. в размер на 2 763 хлв. се формират от следните направления:

- Приходи от продажби в размер на 2604 хлв. , приходи от лихви – 9 хлв. , приходи от дивиденти 150 хлв.

За 2008 год. дружеството отчита положителен финансов резултат в размер на 463 хлв. След данъчното преобразуване съгласно изискванията на чл.92 от ЗКПО дружеството е на данъчна печалба 685 хлв. и начисления Данък печалба за 2008 год. е в размер на 69 хлв. Чистата печалба на дружеството е 395 хлв.

Дейността на дружеството се характеризира с ниска степен на задлъжнялост и висока ликвидност.

Вземанията и паричните средства далеч превишават задълженията ни.

Дружеството е в състояние да изплаща текущите си задължения.

Значителният размер на собствения капитал и липсата на кредитна задлъжнялост, както и редовното изплащане на задълженията обуславят финансовата независимост на дружеството, което е гаранция за жизнеспособността на дружеството.

Дейността на дружеството отговаря на критериите за действащо предприятие и са налице реални възможности и предпоставки да продължи да осъществява и разширява основната си дейност.

Изпълнителен Директор:
/инж.Милчо Ковачев/