

Адамант Капитал АД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2008 година

София, бул. Цар Освободител 8, ет.7
тел. +359 2 4891 371
Факс +359 2 4891 275
www.adamantcapital.eu

Адамант Капитал АД
Доклад за дейността

За годината, приключваща на 31 декември 2008 г.

1. Обща информация за Дружеството

Адамант Капитал АД, със седалище и адрес на управление град София, бул. Цар Освободител 8, етаж 7,.
Единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ 175374529.

Адамант Капитал АД е с капитал 50 000 лева, разпределени в 50 000 броя обикновени поименни акции, с номинална стойност 1 лев всяка.

Съвет на директорите (към датата на изготвяне на настоящия доклад):

Стоян Любомиров Малков – Председател

Илия Неделчев Илиев - член

Иван Колев Желев – изпълнителен член

Акционери:

Грийн Финанс ЕООД – 75.0%

Одесос Консулт ЕООД – 25.0%

Основният предмет на дейност включва структуриране и управление на проекти, инвестиции и търговия с недвижими имоти, акционерно и управленско участие в дружества.

2. Преглед на дейността на дружеството през 2008 г.

През 2008 година дружеството е реализирало приходи от управление на проекти и консултантски услуги.

3. Анализ на резултатите от дейността през 2008 г

През отчетния период Дружеството е реализирало приходи от дейността си в размер на 762 хил. лева. Направените оперативни разходи за отчетния период са както следва:

Разходи за персонала	-	222 хил. лева
Разходи за външни услуги	-	183 хил. лева
Амортизации	-	36 хил. лева
Разходи за материали	-	17 хил. лева
Други разходи	-	48 хил. лева

Нетната печалба за 2008 година е в размер на 89 хил. лева.

4. Дъщерни и асоциирани дружества и клонове на дружеството

Адамант Капитал АД има инвестиции в следните дъщерни дружества:

Дългосрочни инвестиции

Дъщерно дружество	Предмет на дейност	Инвестиции		Инвестиции	
		31/12/2008 хил.лева	Дял в %	31/12/2007 хил.лева	Дял в %
Адамант Кепитъл					
Партнърс АД	Инвестиционен посредник	180	60%	-	-
Карбосинерджи АД	Инвестиционно управление	10	80%	-	-
	Управление на недвижими				
Варна Уан ЕООД	имоти	5	100%	-	-
Кънстракшън Уан ЕООД	Управление на проекти	5	100	-	-
		<u>200</u>		<u>-</u>	

Адамант Капитал АД
Доклад за дейността

За годината, приключваща на 31 декември 2008 г.

Краткосрочни инвестиции

Дъщерно дружество	Предмет на дейност	Инвестиции		Инвестиции	
		31/12/2008	Дял в	31/12/2007	Дял в
		хил.лева	%	хил.лева	%
Епъл Гардън АД	Реализация на проект в областта на недвижимите имоти в град Варна	3,911	80%	4,794	100%

Към 31 декември 2008 и 2007 Дружеството е преценило дяловете си в Епъл Гардън АД, като разликата до оценената стойност е отчетена като преоценъчен резерв.

Инвестициите в другите дъщерни дружества са представени по тяхната цена на придобиване.

Дружеството не е регистрирало клонове.

5. Важни събития за периода между датата на баланса и датата на изготвяне и приемане на Доклада за дейността на компанията.

През 2009 акционерите на Дружеството взеха следните решения:

- Основният капитал на Дружеството да се увеличи с 300,000 хил. лева (триста хиляди) лева
- Увеличението на капитала да се извърши чрез парични вноски от акционерите

В резултат на извършеното увеличение към датата на изготвяне на настоящия доклад регистрирания капитал е разпределен както следва:

Акционер	Разпределение
Грийн Финанс ЕООД	50%
Одесос Консулт ЕООД	50%
	100%

След датата на изготвяне на годишния финансов отчет и доклада за дейността на предприятието не са настъпили други важни събития, които би следвало да бъдат оповестени.

6. Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

Дружеството не извършва дейности в областта на научните изследвания и проучвания.

7. Планове за развитие на дружеството през 2009 г.

През 2009 г. Дружеството има за цел да продължи с реализацията на започнатите през 2008 г. проекти.

8. Информация по чл. 187 и чл. 247 от ТЗ

- ✓ *Брой и номинална стойност на придобити и прехвърлени през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето:*

Няма придобиване или прехвърляне на собствени акции през годината.

- ✓ *Брой и номинална стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват:*

Дружеството не притежава собствени акции.

- ✓ *Възнаграждения, получени през годината от членовете на съвета на директорите:*

През годината на членовете на съвета на директорите са начислени възнаграждения общо в размер на 24 хил.лева.

- ✓ *Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството:*

Няма такива.

- ✓ *Права на членовете на СД да придобиват акции и облигации на дружеството:*

Няма изключителни права на членовете на съвета на директорите да придобиват акции на Дружеството.

- ✓ *Сключени през 2008 год. договори с членовете на СД или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на Дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия:*

Няма сключени такива договори.

9. Финансови инструменти и управление на финансовия риск

Дейността на дружеството е изложена на някои финансови рискове, включващи ефектите от промяната на валутните курсове, лихвените проценти по търговските и инвестиционните кредити.

Дружеството е изложено на валутен риск, поради това, че има задължения по кредити, които са деноминирани в чуждестранна валута. Дружеството не използва специални финансови инструменти за хеджиране на този риск и не е защитено от неблагоприятна промяна на курса на долара към българския лев. Основните сделки, осъществявани от дружеството са деноминирани в български лева и във евро. Българският лев е привързан към еврото, поради което не съществуват валутни рискове при осъществяване на сделки в евро.

Лихвеният риск представлява риска от колебание в размера на задълженията по заемите на дружеството, дължащо се на изменението на пазарните лихвени проценти.

Дружеството е емитирало три годишен необезпечен облигационен заем. Лихвата по заема е с фиксирани проценти по непогасената част от главницата, поради което не е изложено на съществен лихвен риск по тези кредити.

Ръководството на дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност и погасяване на задълженията на дружеството в договорените с доставчиците и другите му кредитори срокове.

10. Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

Дружеството предвижда приемане и реализация на програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Дейността на управлението ще бъде в съответствие с тази програма, съответно със стандартите за добро корпоративно управление.

11. 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 парните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2008 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 и целесъобразното управление на активите.

Изпълнителен директор
Адамант Капитал АД

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular blue stamp. The stamp contains the text "АДАМАНТ КАПИТАЛ АД" around the top inner edge, "СОФИЯ" and "SOFIA" in the center, and "JSC" around the bottom inner edge.