

Годишен отчет

на "Гарант Инвест Холдинг" АД гр. Кюстендил

за финансовата отчетна 2011 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 използване 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 дейността 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 четиридесет и девет хил. двеста седемдесет и осем) поименни акции с номинална стойност по 1 (един) лв. всяка.

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 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.

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

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 / 1992 год., ЕГН 5210082907

6.Основна информация :

6.1. Систематизирана финансова информация.

№	Показатели	Мярка	2009 год.	2010 год	2011 год	Изменение
1.	Парични постъпления	х.лв.	17	6	6	0
2.	Печалба /Загуба	х.лв.	-12	-7	-7	0
3.	Сума на активите	х.лв.	444	436	430	-6
4.	Парични средства общо	хл.лв.	37	35	34	-1
5.	Списъчен брой на персонала	бр.	1	1	1	0

6.2. Капитализация и задлъжнялост

Няма увеличение на собствения 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.

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

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

След придобиването на акции от дружеството Холдинга не е допуснат до управлението 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 ПРИДОБИТИ АКЦИИ	СР. ЦЕНА НА ПРИДОБ. В ЛВ.	СТОЙНОСТ В ХИЛ.ЛВ.	ОБЩО БРОЙ АКЦИИ НА ПРЕДПР.	ПРОЦ. УЧ. ИЕ НА "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ"	СТРУКТУРА 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 430хил. лева. От него 4 хил. са под формата на дългосрочни инвестиции в асоциирани предприятия. Останалата част от актива се разпределя както следва:

вземания от дивиденди - 96 хил.лева

вземания от лихви – 19 хил.лв.

парични средства – 34 хил.лв.

заеми – 280 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 2011 год. холдингът не е придобил, отдал или наел активи, представляващи 20 на 100 или повече от стойността на активите по баланса на дружеството.

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

Вземанията на емитента са от дивиденди от дъщерни дружества както следва

“Фурнир” АД София - 77 хил. лева

дата на възникване -2001, 2002 и 2003 год.

От лихви върху дивидент – 19 хил.лв.

Задълженията на дружеството са в размер на 32 хил.лв..

Задължения към Социално осигуряване 3 хил. лева.

Задължения към Бюджета - 6 хил. лева

Задължения към персонала - 18 хил. лева

Провизии - 2 хил. лв.

Задължения към доставчици - 3 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 : 398 хил.лв при 405 хил. за 2010 год.

2. Нетен оборотен капитал-краткотрайни активи - текущи задължения 2 хиляди при 4 хиляди за 2010 год.

Наблюдава се намаление на нетните активи и 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:-0,02 при -0,02 за 2010 год.

4. Коефициент на рентабилност на пасивите:-0,22 при -0,23 за 2010г.

5. Коефициент на капитализация на активите:-0,02 при -0,02 за 2010г.

6. Коефициент на бърза ликвидност. Срещу един лев текущи задължения дружеството има 12,50 лв. парични средства при 14,06 за 2010 година .

7. Коефициент на финансова автономност: 12,44 при 13,06 за 2010 год.

Или срещу 1 лев привлечен капитал дружеството има 12,44 лв. собствен капитал.

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

Паричните средства получени от продажбата на финансови активи през 2009 год. 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 2012 год. ще се изчака добър момент за закупуване на акции от взаимни фондове.

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 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 /

