Специализирано одиторско предприятие ВСИ-КО ОДИТ" ООД
гр.Благоевград, ул."Сан Стефано"№2,тел.073/885929; 885931;881153; тел.факс 073/885930; email: vsi_ko@abv.bg

# ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

**До АКЦИОНЕРИТЕ НА "СТРОЙ КОНСУЛТ - ХОЛДИНГ" АД**
**гр. Сливен**

## Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на **"СТРОЙ КОНСУЛТ - ХОЛДИНГ" АД гр. Сливен**, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2008 г.,отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

*Отговорност на ръководството за финансовия отчет*

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на Европейския съюз, се носи от ръководството.Тази отговорност включва: разработва-не, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да 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 мен одит.Нашия одит бе проведен в съответствие със Закона за независимия финансов одит и професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти.Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че да се убедя в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получава-не на одиторски доказателства относно сумите и оповестявания-та, 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 те се дължат на измама или на 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 уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки,направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

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

*Мнение*

В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на **"СТРОЙ КОНСУЛТ - ХОЛДИНГ" АД гр. Сливен** към 31 декември 2008 г., както и за неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на Европейския съюз.

## Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

*Годишен доклад на* **"СТРОЙ КОНСУЛТ - ХОЛДИНГ" АД гр. Сливен** *по изискванията на Закона за счетоводството (чл.33)*

Във връзка с изискванията на българския Закон за счетоводството (чл.38, пар.4), ние сме се запознали с годишния доклад на ръководството за дейността на **"СТРОЙ КОНСУЛТ - ХОЛДИНГ" АД гр. Сливен** за отчетната 2008 год.Този доклад не представлява част от годишния му финансов отчет за същия период. Отговорността за изготвянето на този годишен доклад за дейността с дата 27.02.2009 год. се носи от ръководството **на "СТРОЙ КОНСУЛТ - ХОЛДИНГ" АД гр. Сливен.** Историческата финансова информация, представена в годишния доклад за дейността съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена във финансовия отчет на **"СТРОЙ КОНСУЛТ - ХОЛДИНГ" АД гр. Сливен** към 31 декември 2008 год.изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на Европейския съюз.

**Одиторско дружество "ВСИ-КО ОДИТ" ООД гр.Благоевград:.....**

**Управител:/ Цветан Янчев /**

**Регистриран ДЕС,отговорен за одита:.....**

**/Цветан Янчев/**

27.02.2009
ул."Сан Стефано"-2
гр.Благоевград 2700,България



# БАЛАНС

На СТРОЙ - КОНСУЛТ ХОЛДИНГ АД БУЛСТАТ **200390292**
към 31.12.2008 г.

## АКТИВИ

| | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума хил. лева | |
|---|---|---|---|
| | | Текуща година | Предходна година |
| | **НЕТЕКУЩИ АКТИВИ** | | |
| 1 | Имоти, машини и съоръжения | | |
| 2 | Нематериални активи | | |
| 3 | Финансови активи | 0 | |
| 4 | Инвестиции в асоциирани предприятия | | |
| 5 | Дългосрочни вземания | 430 | |
| 6 | Активи по отсрочени данъци | | |
| 7 | Други нетекущи активи | | |
| | **Сума на нетекущите активи** | 430 | 0 |
| | **ТЕКУЩИ АКТИВИ** | | |
| 1 | Материални запаси | | |
| 2 | Търговски и други вземания | 9 | |
| 3 | Парични средства и еквиваленти | 70 | |
| 4 | Инвестиции за продажба | | |
| 5 | Текущи данъчни вземания | | |
| 6 | Нетекущи активи за продажба | | |
| 7 | Други текущи активи | | |
| | **Сума на текущите активи** | 79 | 0 |
| | **СУМА НА АКТИВИТЕ** | 509 | 0 |
| | **УСЛОВНИ АКТИВИ** | | |

## ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ

| | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума хил. лева | |
|---|---|---|---|
| | | Текуща година | Предходна година |
| | **СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | |
| А | **Капитал на предприятието майка** | | |
| 1 | Акционерен капитал | 500 | |
| 2 | Резерви | | |
| 3 | Печалба / загуба от минали периоди | | |
| 4 | Печалба / загуба от текущия период | 8 | |
| Б | **Малцинствено участие** | | |
| | **Сума на собствения капитал** | 508 | 0 |
| | **ПАСИВИ** | | |
| | **Нетекущи пасиви** | | |
| 1 | Дългосрочни банкови заеми | | |
| 2 | Дългосрочни задължения | | |
| 3 | Пасиви по отсрочени данъци | | |
| 4 | Дългосрочни провизии | | |
| 5 | Други нетекущи пасиви | | |
| | **Сума на нетекущите пасиви** | 0 | 0 |
| | **Текущи пасиви** | | |
| 1 | Търговски и други задължения | | |
| 2 | Банкови заеми | | |
| 3 | Текуща част от дългосрочните задължения | | |
| 4 | Дължими текущи данъци | 1 | |
| 5 | Краткосрочни провизии | | |
| 6 | Нетекущи пасиви за продажба | | |
| 7 | Други текущи пасиви | | |
| | **Сума на текущите пасиви** | 1 | 0 |
| | **Сума на пасивите** | 1 | 0 |
| | **СУМА НА ПАСИВИТЕ И СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ** | 509 | 0 |
| | **УСЛОВНИ ПАСИВИ** | | |

Дата: 27.2.2009

СТРОЙ-КОНСУЛТ ХОЛДИНГ АД СЛИВЕН

Цветан Янчев
0063
Регистриран одитор

Ръководител:

Съставител:

Рег. №

Заверил:

БУЛСТАТ **200390292**

# ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

( според същността на разходите )

на СТРОЙ - КОНСУЛТ ХОЛДИНГ АД
за 2008 год.

| | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума хил .лева. | |
|---|---|---|---|
| | | Текуща година | Предходна година |
| 1 | Приходи | | |
| 2 | Други приходи | | |
| 3 | Промени в салдата на продукцията и незавършеното производство | | |
| 4 | Балансова стойност на продадени стоки и материали | | |
| 5 | Резултат от продажби на ДМА | | |
| 6 | Работа, извършена по стопански начин от предприятието и капитализирана | | |
| 7 | Разходи за суровини и материали | | |
| 8 | Разходи за външни услуги | | |
| 9 | Разходи за амортизации | | |
| 10 | Разходи за заплати (възнаграждения) | | |
| 11 | Разходи за осигуровки | | |
| 12 | Разходи / приходи от преоценки на активи и пасиви | | |
| 13 | Други разходи | | |
| | в т.ч. провизии | | |
| 14 | Финансови приходи / разходи | 9 | |
| 15 | Дял от печалбата на асоциирани предприятия | | |
| 16 | Печалба / загуба преди данъчно облагане | 9 | |
| 17 | Разход за данък върху дохода | (1) | |
| 18 | Печалба / загуба за периода | 8 | |
| | в т.ч. за :<br>а) предприятието майка | | |
| | б) малцинствено участие | | |

СТРОЙ-КОНСУЛТ ХОЛДИНГ АД СЛИВЕН

Дата: 27.2.2009

Ръководител:

Съставител:

Заверил:

0053 Цветан Ячев
Регистриран одитор

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

по прекия метод

СТРОЙ - КОНСУЛТ ХОЛДИНГ АД

към 31.12.2008 г.

БУЛСТАТ 200390292

хил.лв.

| | | СЪДЪРЖАНИЕ | Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|---|---|
| А | | **Парични потоци от оперативната дейност** | | |
| | 1 | Парични постъпления от клиенти | | |
| | | 1.1.Парични постъпления от клиенти по продажби на | | |
| | | .....(вид основна продукция) | | |
| | | 1.2.Парични постъпления от клиенти по други продажби | | |
| | 2 | Парични плащания на доставчици | | |
| | 3 | Парично плащания на персонала | | |
| | 4 | Парични плащания по осигуровки | | |
| | 5 | Парични наличности от оперативната дейност | | |
| | 6 | Платени такси, комисионни и други подобни | | |
| | 7 | Нетен размер от промените в обменните курсове | | |
| | 8 | Нетен размер на други плащания и постъпления | | |
| | 9 | Платени данъци от печалбата | | |
| | 10 | Възстановени данъци и осигуровки | | |
| | 11 | Други платени / получени средства по оперативна дейност | | |
| | | **Нетен паричен поток от оперативната дейност** | | |
| Б | | **Парични потоци от инвестиционна дейност** | | |
| | 1 | Придобиване на дългосрочни инвестиции | | |
| | 2 | Закупуване на дълготрайни материални активи | | |
| | 3 | Постъпления от продажба на ДМА | | |
| | 4 | Получени лихви, комисионни и др. подобни | | |
| | 5 | Получени дивиденти | | |
| | 6 | Постъпления от продажба на дългосрочни инвестиции | | |
| | 7 | Нетен размер на други плащания / постъпления | | |
| | | **Нетен паричен поток от инвестиционната дейност** | | |
| В | | **Парични потоци от финансовата дейност** | | |
| | 1 | Постъпления от емисия на акции | 500 | |
| | 2 | Постъпления от текущи заеми | | |
| | 3 | постъпления от не текущи заеми | (430) | |
| | 4 | Изплащания на задължения по заеми | | |
| | 5 | Изплащания на задължения по финансов лизинг | | |
| | 6 | Изплатени лихви | | |
| | 7 | Изплатени дивиденти | | |
| | | **Нетен паричен поток, използван за финансовата дейност** | 70 | |
| | | **Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти ( А + Б + В )** | 70 | |
| | | **Парични средства и еквиваленти в началото на годината** | 0 | |
| | | **Парични средства и еквиваленти в края на годината** | 70 | |

СТРОЙ-КОНСУЛТ ХОЛДИНГ АД СЛИВЕН

Дата: 27.2.2009

Ръководител:

Съставител:

Заверил:

0053 Цветан Янчев
Регистриран одитор

Благоевград
Рег. №

БУЛСТАТ 200390292

# ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ НАПИТАЛ

на СТРОЙ - КОНСУЛТ ХОЛДИНГ АД за 2008 год.
хил.лв.

| | СЪДЪРЖАНИЕ | Акционерен капитал | Общи резерви | Резерви от преоценки | Резерви от емисии на акции | Други резерви | Печалба / Загуба от минали години | Печалба / Загуба от текущата година | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Салдо към 31.12.2006 г.** | | | | | | | | | |
| | Промени в счето водните политики | | | | | | | | |
| | Преизчислено салдо | | | | | | | | |
| А. | Промени в собствения капитал за 20 - 1 година | | | | | | | | |
| 1 | Промени за сметка на собствениците | | | | | | | | |
| 2 | Преоценки на имоти, машини и съоръжения | | | | | | | | |
| 3 | Преоценки на нематериални активи | | | | | | | | |
| 4 | Преоценки на финансови инструменти | | | | | | | | |
| 5 | Разпределение на печалба | | | | | | | | |
| | в.т.ч. за дивиденти | | | | | | | | |
| 6 | Покриване на загуби | | | | | | | | |
| 7 | Печалба / загуба за периода | | | | | | | | |
| 8 | Емисия на акции | | | | | | | | |
| 9 | Промени в счетоводни политики, грешки и др. | | | | | | | | |
| 10 | Доход, признат директно в собствения капитал | | | | | | | | |
| 11 | Други промени в собдствения капитал | | | | | | | | |
| **Салдо към 31.12.2007 г.** | | | | | | | | | |
| Б | Промени в собствения капитал за 20 - 2 година | | | | | | | | |
| 1 | Изменение за сметка на собствениците | | | | | | | | |
| | в.т.ч. увеличения | | | | | | | | |
| | намаления | | | | | | | | |
| 2 | Преоценки на имоти, машини и съоръжения | | | | | | | | |
| | в.т.ч. увеличения | | | | | | | | |
| | намаления | | | | | | | | |
| 3 | Преоценки на нематериални активи | | | | | | | | |
| | в.т.ч. увеличения | | | | | | | | |
| | намаления | | | | | | | | |
| 4 | Преоценки на финансови инструмен- | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ти | | | | | | | | |
| | в.т.ч. увеличения | | | | | | | | |
| | намаления | | | | | | | | |
| 5 | Разпределение на печалби | | | | | | | | |
| | в.т.ч. за дивиденти | | | | | | | | |
| 6 | Покриване на загуби | | | | | | | | |
| 7 | Печалба / загуба за периода | | | | | | | 8 | 8 |
| 8 | Емисия на акции | 500 | | | | | | | 500 |
| 9 | Промени в счетоводни политики, грешки и др. | | | | | | | | |
| 10 | Доход, признат директно в собствения капитал | | | | | | | | |
| 11 | Други промени в собдствения капитал | | | | | | | | |
| Салдо към 31.12.2008 г. | | 500 | | | | | | 8 | 508 |

Дата: 27.2.2009

Ръководител:

Съставител:

Заверил:

0053 Цветан Янчев
Регистриран одитор

СТРОЙ-КОНСУЛТ ХОЛДИНГ АД СЛИВЕН

# СТРОЙ КОНСУЛТ ХОЛДИННГАД гр. Сливен
БУЛСТАТ 200390292

## Счетоводна политика

Счетоводството се осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие с изискванията на Закона за Счетоводството и МСФО, при спазване на следните основни счетоводни принципи:

1. Текущо начисляване на приходи и разходи от сделки и събития.
2. Действащо предприятие.
3. Предпазливост при оценяване на евентуалните рискове и загуби.
4. Съпоставимост между приходи и разходи.
5. Предимство на съдържанието пред формата.
6. Възможно запазване на счетоводната политика от предходен отчетен период.

Счетоводната политика на фирмата включва:

1. Метод на амортизация на амортизируемите дълготрайни активи – систематично линеен.

   1.А. Праг на същественост на МДА и НМДА – 500 / петстотин/ лв.

2. Метод на оценка на материалните запаси при тяхното потребление – първа входяща, първа изходяща.
3. База за разпределение на постоянните общопроизводствени разходи – пропорционално на начислените разходи за заплати.
4. Признаване на приходи и разходи чрез отнасяне към етап на завършване на договора се прави по метода "дял на завършено строителство" съгласно МСФО 11 Договори за строителство.
5. Период за извършване на текуща оценка на валутните активи и пасиви – ежемесечен.
6. Събития настъпили по време на съставяне на счетоводния баланс – подлежат на оповестяване само непредвидимите към 31.12 на отчетната година.
7. Метод за признаване на приходи: след надеждно изчислени извършени разходи.

Съставил:

Ръководител:

СТРОЙ-КОНСУЛТ ХОЛДИНГ СЛИВЕН АД

# ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА "СТРОЙ-КОНСУЛТ ХОЛДИНГ"АД КЪМ 31.12.2008 ГОДИНА

## I. Общи бележки

Търговско дружество "СТРОЙ-КОНСУЛТ ХОЛДИНГ"АД – гр. Сливен е създадено през 2008 година с основен предмет на дейност – 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 холдинговото дружество участвува, финансиране на дружества в които холдинговото дружество участвува. Седалището и адресът на управление е гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 16.

Холдинговото дружество "СТРОЙ-КОНСУЛТ ХОЛДИНГ"АД – гр. Сливен е регистрирано с капитал 500000 лв., разпределен в 500000 /петстотин хиляди/ акции с номинална стойност по 1 лв. /един лев/ всяка една от тях. Акциите на дружеството в момента на учредяването му са обикновени, поименни, налични, с право на глас.

През отчетната 2008 година дружеството развива основните си дейности.

## II. Съставяне на финансови отчети:

Дружеството е приело МСС като първична счетоводна база, и настоящите финансови отчети са съставени при спазване на изискванията на МСС и българското законодателство. Финансовите отчети представят вярно и честно финансовото състояние, финансовия резултат и паричните потоци на дружеството.

Отчетите са съставени в хиляди левове със сравнителна информация за предходния период.

Спазено е основното предположение за действащо предприятие, тъй като предприятието няма намерение в бъдеще да ограничава дейността си.

## III. Активи

### 1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Тази група дълготрайни материални активи следва да се оценява по цена на придобиване, включваща покупна цена и преки разходи като транспорт, инсталация, монтаж. Приетият стойностен праг за определяне на даден актив като дълготраен е 500 лв.

Приет е линеен метод на амортизация, а средния полезен срок на годност по групи е както следва:

- ✓ сгради – 25 години;
- ✓ съоръжения – 25 години;
- ✓ машини – от 5 до 10 години;
- ✓ компютри – 2 години;
- ✓ оборудване – от 5 до 15 години;
- ✓ обзавеждане – 6 год. и 8 месеца;

- ✓ транспортни средства – от 4 до 10 години.

**2. Нематериални активи**

Такива активи в дружеството няма

**3. Инвестиционни имоти**

Дружеството не притежава инвестиционни имоти

**4.Финансови активи**

През текущата година "СТРОЙ-КОНСУЛТ ХОЛДИНГ"АД не направи инвестиции в дъщерни предприятия:

**5. Материални запаси**

Дружеството няма материални запаси

**6. Текущи активи**

**Текущи активи в дружеството са:**

- ✓ пари и парични еквиваленти – 70 хил.лв.;
- ✓ вземания от клиенти по предоставени заеми – 9 хил.лв. в т.ч. :
  - текущи вземания от клиенти – 9 хил.лв. от тях:
    вземания от лихви със свързани лица – 9 хил.лв.

Дружеството не притежава държавни ценни книжа и облигации.

**IV. Текущи пасиви**

- ✓ задължения за данъци – 1 хил.лв.;

**V. Банкови заеми**

Дружеството няма получени банкови заеми

**VI. Лизинг**

Дружеството няма сключени лизингови договори

**VII. Провизии, условни активи и условни пасиви**

**1. Дружеството няма начислени провизии.**

**2. Дружеството няма условни активи**

**VIII. Доходи на персонала**

Дружеството не е изплащало доходи на персонал

**IX. Приходи**

Структурата на реализираните приходи през периода е следната:

**Хил. лв.**

| | |
|---|---|
| Продажба на продукция | - |
| Предоставяне на услуги – стр.механизация | - |
| Финансови приходи | 9 |
| Извънредни приходи | - |
| Други | - |
| | |

Финансовите приходи представляват приходи от лихви по предоставен заем на предприятието майка Строй-Консулт ООД

**X. Разходи**

**XI. Данъци върху дохода**

Върху резултата за годината е начислен текущ данъчен разход по ЗКПО в размер на 1 хил. лв., като ефективната данъчна ставка е в размер на 10 %.

**XII. Собствен капитал**

**Структурата на собствения капитал е следната:**

**Хил. лв.**

| | |
|---|---|
| Основен капитал | 500 |
| Резерв от преоценки и по решение - собственик | - |
| Неразпределена печалба | - |
| Резултат от текущия период | 8 |
| Общо | 508 |

**XIII. Отсрочени данъчни пасиви**

Няма временни данъчни разлики

**XIV. Дивиденти**

Няма разпределени дивиденти, тъй като дружеството е създадено през 2008 и няма резултат от минали години.

**XV.Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях**

"СТРОЙ-КОНСУЛТ ХОЛДИНГ"АД няма дялово акционерно участие в дъщерни фирми:

Към 31.12.08г. "СТРОЙ-КОНСУЛТ ХОЛДИНГ"АД има вземане по отпуснат кредит на "СТРОЙ-КОНСУЛТ " ЕООД в размер на 430 хил.лв., както и вземане за лихви по същия кредит в размер на 9 хил.лв.

По извършените през годината сделки няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.

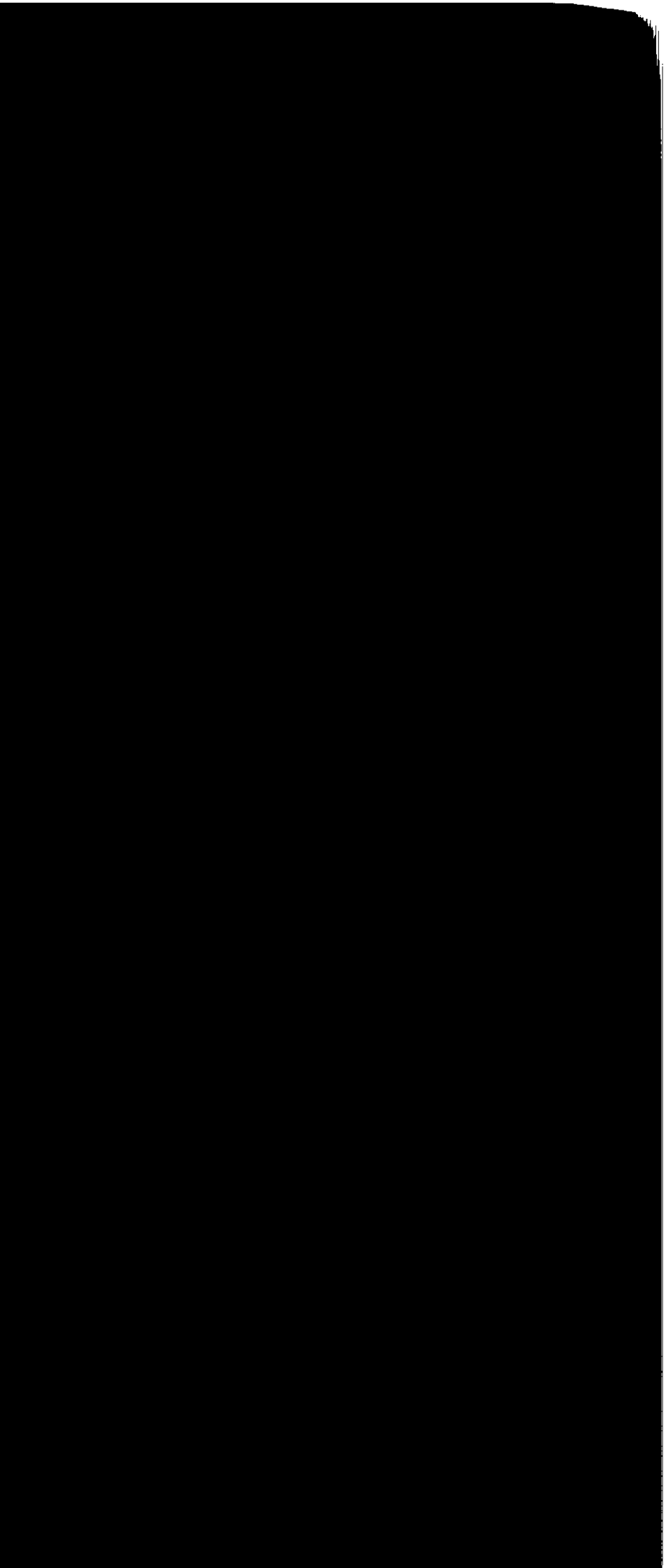
**XVII. Други**

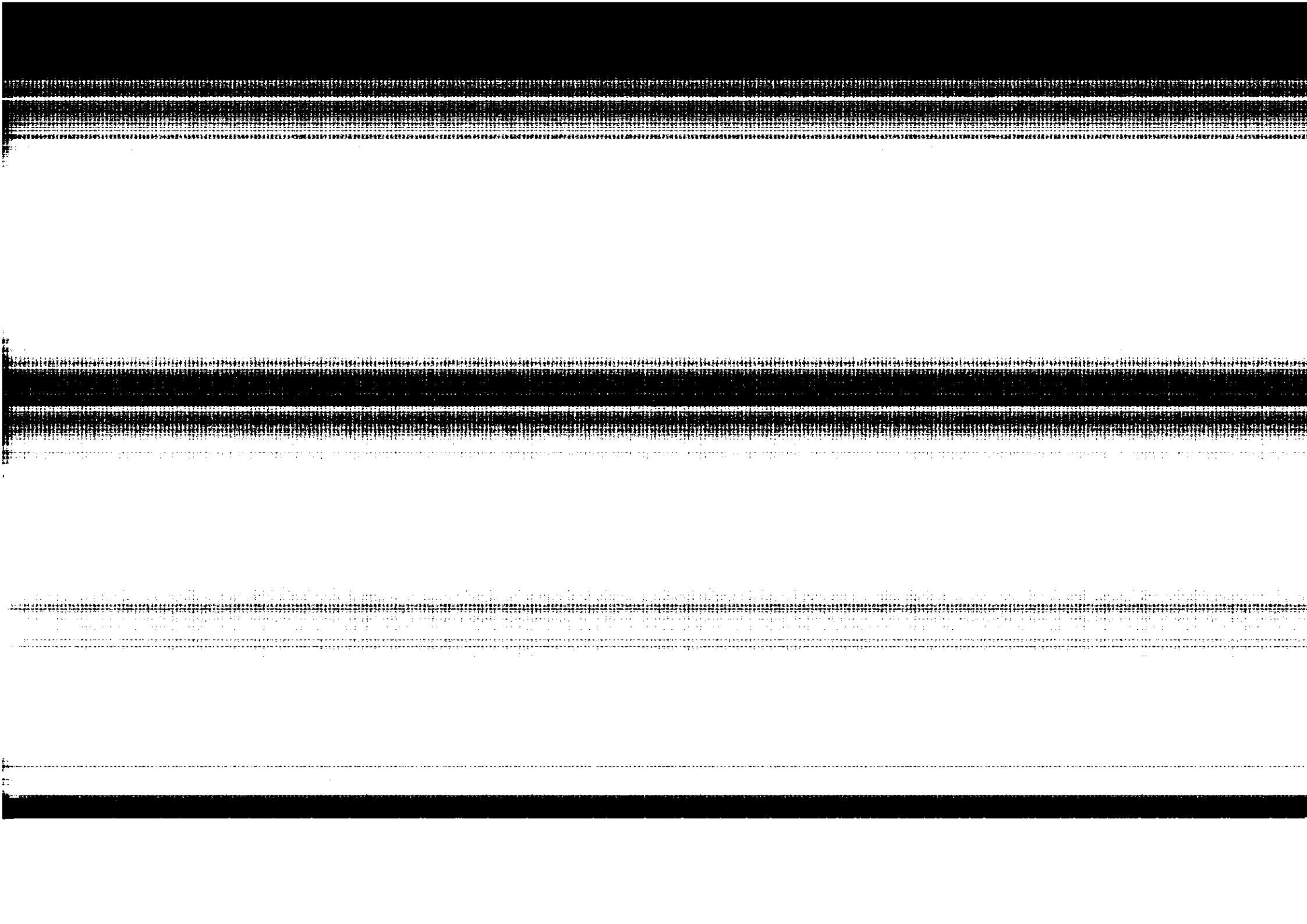
Годишният финансов отчет на "СТРОЙ-КОНСУЛТ ХОЛДИНГ"АД – гр. Сливен, заверен от одиторите е приет и одобрен за публикуване от собственика на 27.02.2009 г.

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: /И. Няголова/

УПРАВИТЕЛ: /инж. Ж. Добрев/

СТРОЙ-КОНСУЛТ ХОЛДИНГ АД СЛИВЕН





ГОДИШЕН ДОКЛАД
за дейността на СТРОЙ КОНСУЛТ ХОЛДИННГАД през 2008г.

**I.Развитие**

СТРОЙ КОНСУЛТ ХОЛДИННГАД – гр. Сливен е учредено през 2008 година като холдингово акционерно дружесто. Капиталът, регистриран при създаването му, е 500 000 лв., разпределен в 500 000 /Петстотин хиляди/ дяла с номинал 1 лв. за всеки един дял. Към датата на учредяване на дружеството записаният капитал е изцяло внесен.

СТРОЙ КОНСУЛТ ХОЛДИННГАД – гр.Сливен е дъщерно дружество на Строй-Консулт ЕООД – гр. Сливен. Последното притежава 80 % от капитала на СТРОЙ КОНСУЛТ ХОЛДИННГАД. Тоест Строй-Консулт ЕООД притежава контрол и е предприятие майка.

СТРОЙ КОНСУЛТ ХОЛДИННГАД е с предмет на дейност 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 холдинговото дружество участвува, финансиране на дружества в които холдинговото дружество участвува. Седалището и адресът на управление е гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 16.

**II.Резултати от дейността**

Тъй като СТРОЙ КОНСУЛТ ХОЛДИННГАД е учредено през 2008 г., не може да бъде направен сравнителен анализ на резултатите от дейността поради липса на база за сравнение.

През 2008 г. фирмата реализира 9 хил. лв. финансови приходи като 9 хил.лв. от тях са от лихви на предприятието майка – Строй-Консулт ЕООД.

**III.Събития, настъпили след датата, към която е съставен финансовия отчет**

Годишният финансов отчет на СТРОЙ КОНСУЛТ ХОЛДИННГАД е съставен към 31.12.2008 г. Съставянето му приключи на 27.02.2009 г. На тази дата финансовият отчет е одобрен от управителя за оповестяване и за представяне на законов одитор. За периода между 01.01.2009 г. и 27.02.2009 г. не са настъпили коригиращи събития.

**IV.Информация, изисквана на основание на чл.187д и 247 от ТЗ**

Акциите на СТРОЙ КОНСУЛТ ХОЛДИННГАД са записани както следва:

1. Жельо Славов Доберев 100 000 /Сто хиляди/ акции - 20% от капитала
2. Строй Консулт ЕООД 400000 /Четиристотин хиляди/ акции - 80% от капитала

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

1. Акционери на дружеството са лицата, които са записани в книгите на акционерите на дружеството за притежатели на поименни акции.
2. Всяка акция дава право на :
   - един глас в Общото събрание на акционерите
   - право на дивидент /част от печалбата на дружеството/
   - право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.
3. Всеки акционер има право на:
   - да придобие с предпочитание част от новите акции издадени при увеличаване на капитала.

- Да получи писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание или да се запознае с тях в управлението на дружеството.
- Да упълномощи писменно, с изрично писмено пълномощно друго лице да упражнява неговите права спрямо дружеството.
- Да бъде избран в ръководните органи на дружеството
- Да атакува пред съда решенията на Общото събрание на дружеството, противоречащи на закона или на този устав.

## ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. Членовете на съвета на директорите имат еднакви задължения и права независимо от:
   - вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета
   - разпоредбите, с които се представя право на управление на изпълнителните членове
2. Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, както и други имуществени въпроси във връзка с дейността му
3. Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му след като престанат да бъдат членове на съвета на директорите.
4. Членовете на съвета на директорите са длъжни да докладват незабавно на Председателя на СД за всички обстоятелства, свързани с дейността на дружеството и са от значение за дружеството.

Директор:

/инж.Ж.Добрев/