

Своевременното прилагане на така поставените изисквания ще окаже положително влияние върху финансовите показатели на дружествата и ще подобри резултатите от дейността им.

Относително постоянни като събития и рискове, които биха влошили финансовото състояние на дружеството са :

- намаляване пазарния дял на дружеството на вътрешния и най-вече на външния пазар;
- завишение на цените на основните материали и услуги;
- възможно неподновяване или отказ от сключени важни договори с вътрешни и външни клиенти;
- промени в покритието на застраховката на имуществото;
- остарялата техника и лошото състояние на машинния парк на дружествата;
- недостиг на квалифицирана работна ръка и ниска производителност на труда, което може да доведе до неспазване на договорени срокове и качество на производството, и плащане на неустойки;

Членовете на СД на « Котлостроене » АД разглеждат и ръководят корпоративната стратегия , основните и текущи планове за действие, годишния бюджет и бизнес плановете, поставят цели свързани с дейността на дружествата , прецизират системите за финансово-счетоводна дейност и осигуряват независим одит. СД контролира процеса на разкриване и представяне на информацията. Всяка информация, свързана с обстоятелства, които дават отражение върху имущественото или финансовото състояние на дружествата и за които законът предвижда публичност, е публично оповестена и е на разположение на акционерите.

Котлостроене АД е приело и спазва правилата и нормите на КОДЕКСА НА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ във всички области от дейността и вътрешната си организация. В тази връзка дружеството отговаря на изискванията за отговорност и независимост на корпоративното ръководство, за защита правата и равнопоставеност на миноритарните акционери, разкриване на информация и зачитане на заинтересованите лица. СД изготвя правила за провеждане на Общите събрания на акционерите, които гарантират равнопоставеното третиране на всички акционери , правото на всеки от тях да изрази своето мнение по всички точки от дневния ред. Управителните органи следят осъществяването от дружеството за всяка една от последните три години сделки в полза на свързани и заинтересувани лица, които поотделно не са под законоустановените прагове, да не доведат в съвкупност до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, като фактите се публикуват в годишните отчети на дружеството. При разкриване на информация, СД спазва изискванията на закона относно обема, видовете, начините и сроковете , както и приетите принципи за разкриване на информация в съответствие с приетата от дружеството Програма за добро корпоративно управление. Управителните органи се грижат , основно, за осигуряване изгода за акционерите, като изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец и по начин , който ще бъде в интерес на всички акционери. В подкрепа на гореказаното , СД редовно разработва и одобрява всички стратегически , оперативни и финансови планове на дружеството. Прави оценка на оптималността на административната, организационната и отчетна структура на дружеството и неговите дъщерни дружества, които са от

стратегическо значение , с цел осигуряване на максимална ефективност на дейността.Изготвя регулярни анализи на дейността и перспективите и прави сравнение между постигнатите и планирани резултати, вземайки предвид отчетите на изпълнителния директор на дружеството.Членовете на СД допринасят със специфичната си квалификация и знания за вземането на обосновани решения, особено когато е налице възможност за конфликт на интереси.

Дата:26.02.2010 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

инж.Ив. Дончев



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(Отчет за финансовото състояние)

Раздели и балансови пера	Бележки	За годината, завършваща на 31.12.2009 г.	За годината, завършваща на 31.12.2008 г.
--------------------------	---------	--	--

АКТИВИ

Не текущи активи

Имоти, машинно оборудване и съоръжения	1	12874	13296
Инвестиции в дъщерни предприятия	2	160	165
Инвестиции в смесени предприятия	2	187	
Отсрочени данъчни активи	3		18
Обща сума на нетекущите активи		13221	13479

Текущи активи

Материални запаси	4	2277	2925
Търговски и други вземания	5	1733	1191
Пари и парични еквиваленти	6	100	25
Предплатени разходи		13	5
Обща сума на текущите активи		4123	4146

ВСИЧКО АКТИВИ

		17344	17625
--	--	--------------	--------------

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал

Акционерен капитал		238	238
Резерви		15303	15303
Натрупана печалба (загуба)		(573)	(1022)
Текуща печалба (загуба)		(330)	473
Всичко собствен капитал		14638	14992

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	7	2532	2295
Задължения към персонала	8	26	151
Данъчни и осигурителни задължения	9	86	182
Други	10	5	5
Приходи за бъдещи периоди		57	

Обща сума за текущите пасиви

		2706	2633
--	--	-------------	-------------

ВСИЧКО КАПИТАЛ И ПАСИВИ

		17344	17625
--	--	--------------	--------------

Счетоводният баланс следва да се разглежда заедно с приложенията, представляващи неразделна част от финансовите отчети.

Дата: 26.02.2010г.

Издаването на финансовите отчети беше оторизирано от Съвета на директорите на 08.03.2010г. и бяха подписани от тяхно име.

Съставител:

(Н. Лалчева)

Исп. директор:

(инж. Ив. Дончев)

Заверил, съгл. доклад:

Дата: 22.03.2010г. (ДЕС Бл. Събева)



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(По икономически елементи на разходите)

Наименование на приходите и Разходите	Бележки	За годината, завършваща на 31.12.2009 г.	За годината, завършваща на 31.12.2008 г.
--	---------	--	--

Нетни приходи от оперативна дейност

Продажби на продукцията		1948	3604
Услуги		181	160
Други продажби		1091	751
Всичко приходи от дейността		3220	4515
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(326)	(393)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		(436)	462
Разходи за суровини, материали и консумативи	11	(504)	(1552)
Разходи за външни услуги	12	(783)	(674)
Разходи за персонала	13	(994)	(1627)
Разходи за амортизации	1	(330)	(89)
Други оперативни разходи	14	(89)	(48)
Всичко оперативни разходи		(3462)	(3921)

Финансови приходи/разходи	15	(12)	8
----------------------------------	-----------	-------------	----------

Печалба (загуба) от обичайна дейност		(254)	602
Счетоводна печалба (загуба)		(254)	602
Разход за данък от печалбата	16	(58)	(131)
Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	16	(18)	2
Нетна печалба (загуба) за периода		(330)	473

Отчетът за доходите следва да се разглежда заедно с приложенията, представляващи неразделна част от финансовите отчети.

В приложение № 18 към финансовия отчет е представен Отчет за доходите по функционален признак на разходите.

Забележка: Дружеството не представя Отчет за всеобхватния доход.

Дата: 26.02.2010г.

Издаването на финансовите отчети беше оторизирано от Съвета на директорите на 08.03.2010г. и бяха подписани от тяхно име.

Съставител:
(Н. Лалчева)

Изм.директор:
(инж. Ив. Дончев)

Заверил, съгл. доклад:
Дата: 22.03.2010г. (ДЕС Бл. Събева)

