

ГОДИШЕН

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА

2 0 1 2 г.

Ние, Съвета на Директорите на „ХИДРОСТРОЙ ИНВЕСТ – ХОЛДИНГ“ АД на основание изискванията на разпоредбите на Закона за счетоводство и изискванията на Търговския закон изготвихме настоящия доклад за дейността на дружеството през 2012 г. Докладът представлява коментар и анализ на финансовия отчет, както и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството.

Акционерно дружество „ХИДРОСТРОЙ ИНВЕСТ – ХОЛДИНГ“ е вписано във Варненски окръжен съд по ФД 2791 от 14.10.1998 г. и в Търговския регистър с ЕИК 103270443. Дружеството е с предмет на дейност: Строителство, търговия, придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества; управление и продажба на облигации; отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

Дружеството се управлява от Съвет на Директорите:

1. Николай Купенов Пашов – Председател
2. Анна Петрова Цонева – Член на СД
3. Гертана Койчева Атанасова – Член на СД

и представлявано от Николай Купенов Пашов – Изпълнителен Директор, назначен по Договор за управление и контрол, без възнаграждение.

Към 01.01.2012 г. записаният акционерен капитал на дружеството е 2 494 100 лева, който е внесен изцяло и разпределен в 2 494 100 броя поименни акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една.

Разпределението на акционерния капитал към 31.12.2012 г. е както следва:

№	Акционери	Брой акции	Относителен дял в %
1	"Мавели" АД	2 485 225	99.64%
2	Група физически лица	8 875	0.36%
ОБЩО:		2 494 100	100.00%

Годишният финансов отчет на Дружеството е съставен към дата 31.12.2012 г. През 2012 г. в Баланса на Дружеството като *Дългосрочни финансови активи* са

отчетени инвестиции в „Хидрострой“ АД с ЕИК: 103029862. Към 01.01.2012 г. „Хидрострой инвест – Холдинг“ АД притежава 89,74 %, или 893 097 броя акции с номинална стойност 4 465 485 лева, които Дружеството отчита по себестойност в Баланса в размер на 4 538 252.50 лв.

През 2012 г. дъщерното предприятие не разпределя дивиденди. Счетоводният финансов резултат на Дружеството е загуба в размер на 1 хил.лв. Дружеството не е осъществявало друга търговска дейност.

През 2012 г. Дружеството е разпределило дивиденди както следва:

- Мавели АД – 1 368 хил.лв.
- Група физически лица – 5 хил.лв.,

До датата и след датата на съставянето на Годишния финансов отчет не са настъпили важни корегирани събития, които да променят посочените резултати.

ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО:

Ръководството на Дружеството е задължено според Закона за счетоводството и българското законодателство да изготвя финансов отчет за всеки отчетен период, който да представя вярно и честно финансовото състояние, финансовия резултат и паричните потоци на Дружеството според НСФОМСП

Ръководството потвърждава, че се е придържало към действащите стандарти, като финансовите отчети за 2012 г. са изготвени на принципа на действащо предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

РИСКОВИ ФАКТОРИ:

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процедури в страната върху стопанския и инвестиционния процес и конкретно върху възвращаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността от неблагоприятни промени в икономическата конюнктура или законодателни промени, влияещи неблагоприятно на стопанския и инвестиционния климат в страната.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с възможността инфлацията в страната да повлияе върху възвращаемостта на инвестициите.

Фирмен риск

Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на дружеството, както за всяко дружество е важно да се възвърнат направените инвестиции.

Председател на СД:

Николай Пашов

Член на СД:

Анна Цонева

Член на СД:

Гергана Атанасова



31.01.2013г.