

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ХОЛДИНГ “СВЕТА СОФИЯ” АД И ДЪЩЕРНИТЕ МУ
ДРУЖЕСТВА КЪМ 30.09. 2009 ГОДИНА**

Холдинг “Света София” АД е регистриран от СГС, по ф.д. № 13442 от 1996г. със
Седалище в гр.София, община “Оборище” , ул.”Врабча” 6 и
Адрес за кореспонденция гр.София 1407, бул.”Черни връх” 47
Телефон 962 57 16, факс 962 54 84
Електронен адрес holding@sveta-sofia.com
Електронна страница в Интернет www.sveta-sofia.com
Дружеството няма открити клонове.

Основна дейност на дружеството: Дейността на Холдинг “Света София” АД е свързана с корпоративното управление на предприятията от портфейла, инвестиционно кредитиране и финансиране на дъщерните дружества, привличане и управление на депозити от тях. Извършване на търговско представителство и широк кръг консултански услуги спрямо дъщерните дружества – счетоводни, правни, маркетингови, рекламни и други. Оценка, придобиване и продажба на акционерни участия.

Дейността на емитента, като холдингова структура, не е свързана с конкретни пазари, както и с определени клиенти и доставчици. Дейността на Холдинг “Света София” АД няма сезонен или цикличен характер, който да влияе върху ритмичността на извършването на разходите и на получаването на приходите.

Акциите на Холдинг “Света София” АД се търгуват на БФБ – София, неофициален пазар, сегмент А.

Капиталът на дружеството е в размер на 4 940 553 лв., разпределен в 4 940 553 броя безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 лев.

Дружеството се представлява от Нели Боянова Бъчварова и Борислав Руменов Манахилов – Изпълнителни директори и членове на Управителния съвет. Дружеството е с двустепенна структура на управление – Управителен съвет, състоящ се от четири човека и Надзорен съвет, състоящ се от трима човека.

След направените промени в структурата на Холдинг “Света София” АД, от 01.02.2009г. по трудов договор в дружеството работят 3 човека, в т.ч. 2 служители с висше образование и 1 служител със средно-специално образование.

I. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху финансовите резултати във финансовия отчет

1. На 19.01.09г. бе сключен Договор с Авал Ин АД за оценяване по справедливата стойност на предприятия от Инвестиционния портфейл на Холдинг “Света София” АД . Новите стойности на акциите на дъщерните и асоциирани предприятия бяха отразени в ГФО за 2008г. Цената на договора е 20 000 лева.
2. На 21.01.09г. бе сключен Договор за търговско представителство с “Полиграфически изделия от метални листа” /ПИМ/ АД.
3. На 26.01.09г. “Тържище София” АД погаси задълженията си за лихви по кредит в размер на 3555,34 лв., с което договора бе приключен.
4. На 27.01.09г. по Договор и анекс към Договора за проектиране от 07.04.08г. с Андреева/Зортева студио ЕООД бяха преведени 62 814 лв. за жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в район Овча купел.
5. На 14.03.09г. бе подписано Споразумение с “ПИМ“ АД и бяха погасени задълженията към Холдинг “Света София” АД в размер на 184 315,93 лева.
6. На 10.04.09г., съгласно Договор за покупко продежба на акции с Дарин Иванов Драгнев, Холдинг “Света София” АД придоби 49 028 броя обикновени акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лев, представляващи 35,21 % от капитала на “Товарни превози инвест “ АД , гр.Шумен . Стойността на целия пакет акции е 100 000 лв, или по 2,04 лв. за една акция.
7. На 22.04.09г. бяха погасени задълженията на “Венец” АД /в ликвидация/ към Холдинг “Света София” АД в размер на 111 294,76 лева.
8. На 27.04.09г. съгласно Договор за заем с “Янтра стил” АД, Холдинг “Света София” АД отпусна заем в размер на 50 000лв., за срок от 4 години и годишна лихва 10 на сто.
9. На 18.05.09г., съгласно решение на УС, Холдинг “Света София” АД е направен превод за увеличаване на капитала на “Янтра стил” АД в размер на 60 000лв., което е 25% от увеличението на капитала на дружеството.
10. На 30.06.09г., съгласно Решение на ОС на акционерите на “Товарни превози” АД за разпределяне на дивидент, всички акционери получават по 58 лв.на

акция. Холдинг “Света София” АД като акционер притежаващ 10 443 бр. акции от капитала на дружеството получава дивидент в размер на 605 694 лева.

11. Съгласно Решение на УС , Холдинг “Света София” АД увеличава съчастието си в капитала на “Янтра стил” АД с 40 000 бр.акции по 6 лв.всяка или увеличението е в размер на 240 000 лева. Реално внесени по набирателната сметка са 25% от стойността на записаните 40 000 бр.акции или 60 000 лв.
12. На 22.07.09г. бяха прекратени вътрешно-фирмените депозити на “Товарни превози “АД на обща стойност 695 хил.лева.
13. На 23.07.09г.е сключен вътрешно-фирмен депозит с “Фуражи” АД на стойност 205 хил.лева и год.лихва 4 на сто.
14. На 03.08.09г. е сключен вътрешно-фирмен депозит с “Товарни превози Инвест” АД на стойност 395 хил.лева и год.лихва 4 на сто.
15. На 04.08.09г. “Бик Билд” АД връща главница и лихви по Договор за кредит от 10.07.2008г.
16. На 13.08.09г.е издадена Банкова гаранция от МНБ Юнионбанк АД от средства на Холдинг “Света София” АД в полза на “Витоша строй” АД в размер на 252 хил.лева.
17. На 31.08.09г., съгласно Споразумение за прихващане между Холдинг “Света София” АД и “Фуражи” АД бяха погасени задължение по депозит и вземане по кредит в размер на 50 хил.лева.
18. На 01.09.09г. е прекратен вътрешно-фирмен депозит с “Товарни превози Инвест” АД от 03.08.09г. в размер на395 хил.лв.
19. На 08.09.09г. е сключен Договор за вътрешно-фирмен депозит с “Товарни превози Инвест” АД в размер на 170 хил.лв.
20. На 28.09.09г. започна кампанията по обратното изкупуване на акции на Холдинг “Света София” АД, съгласно сключения Договор от 10.04.09г. с инвестиционния посредник “БенчМарк Финанс “АД.

II.Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитента през останалата част от финансовата година

Основните рискове пред Холдинг “Света София” АД са свързани с извесна несигурност, фактическите постъпления от дадена инвестиция да не съответстват на очакваните. В този смисъл основните рискове, пред които е изправен емитента в близко и в по-далечно бъдеще са:

Общ пазарен риск: Породен е от колебанията в общите пазарни условия и финансовата криза и се изразява в несигурността на пазара като цяло. През 2008г. действаха относително стабилни общи икономически условия, както и относителна стабилност в секторите, в които функционират дружествата от портфейла на Холдинг “Света София” АД. През 2009г. обаче има голяма вероятност някои от дъщерните дружества да спрат своята основна дейност, като “Фуражи” АД, “Харманли трейдинг” АД и “ПИМ” АД. Проблемите на тези дружества са на вниманието на Управителният съвет на Холдинга, като се търсят възможности за оздравяване на предприятията.

Специфичен риск. Свързан е с особеностите в дейността на отделните дружества от портфейла на Холдинг “Света София” АД. Инвестиционният портфейл на Холдинга се отличава с добра диверсификация – инвестициите са в различни отрасли на икономиката, което спомага за значително намаление на специфичния риск, въпреки съществуващите трудности и финансовата криза.

Освен посочените рискове, дейността на Холдинг “Света София” АД е свързана и с някои допълнителни рискове, произтичащи от финансовата криза, **като финансов, валутен и ликвиден**, но през 2009 година те нямат да имат съществено влияние защото:

- Холдингът не ползва дългово финансиране за дейността си и не планира да ползва такова в близко бъдеще, поради което не е изправен пред финансов риск;
- дейността на Холдинга не е свързана пряко и с валутен риск – очакваните в близко бъдеще постъпления и плащания са в евро и национална валута.
- Холдингът разполага с достатъчно парични средства, с които може да посреща във всеки момент своите задължения, което е предпоставка за ограничаване на ликвидния риск.

Не са предвидени продажби на активи до края на 2009г. и в близко бъдеще.

III. Информация за сключените големи сделки между свързани лица.

1. Няма сделки между свързани лица, сключени през отчетния период на текущата финансова година, които да са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период.

Всички сделки между свързените лица са посочени в Допълнителната информация по чл.33, ал.1, т.6, б.”з” от Наредба №2 / 2003г., доп.ДВ бр.82 от 2007 година.

2. Няма сключени сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които да имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от

дейността на дружеството през съответния отчетен период на текущата финансова година.

IV. Допълнителна информация

а) Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента.

Съгласно действащото счетоводно законодателство в България, от началото на 2003 г. Холдинг “Света София” АД прилага Международните стандарти за финансови отчети.

Годишните и тримесечните финансови отчети се изготвят в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, издадени или редактирани от Международния комитет по счетоводни стандарти (KMCC/IASC), както и от Съвета по Международни счетоводни стандарти (CMCC/IASB), утвърдени с ПМС 207 от 07.08.2006 г. (обн. ДВ, бр. 66 от 2006 г.)

Дружеството не е променяло счетоводната си политика през отчетния период. Междинният консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2009г. е с извършен Одиторски преглед от регистрираните одитори на Холдинг “Света София” АД Мария Димитрова 0262 и Петранка Иванова 0314.

б) Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента.

Икономическата група на Холдинг “Света София” АД се състои от дружеството - майка и следните дъщерни предприятия:

1. “Ведар консулт” ЕООД	100,00%
2. “Персей трейдинг” ЕООД	100,00%
3. “Янтра стил” АД	90,74%
4. “Товарни превози инвест” АД	77,49%
5. “Асансьорни сервизи София” АД	76,55%
6. “Харманли трейдинг” АД	75,14%
7. “ПИМ” АД	59,55%
8. “Фуражи” АД	57,86%

1. През 2009г. Холдинг “Света София” АД придоби 49 028 броя обикновени поименни акции, всяка с номинална стойност 1 лев, от капитала на “Товарни превози Инвест” АД, гр.Шумен, с които Холдинг “Света София” АД притежава 77,49 % от капитала на дружеството.

“Товарни превози инвест” АД е изключено при изготвянето на Междинният консолидиран финансов отчет , тъй като дъщерното предприятие действа в рамките на дългосрочни ограничения, които предизвикват значително намаляване на възможностите му за прехвърляне на средства към предприятието майка.

2. Холдинг “Света София” АД участва в увеличението на капитала на дъщерното дружество “Янтра стил” АД с 40 000 бр. акции с номинал 6 лева, като са платени 25% от стойността на записаните или 60 000 лева..

в) Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.

През отчетното тримесечие **не са извършвани** организационни промени в рамките на емитента.

г) Становище на Управителния съвет относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие.

През изтеклото тримесечие **няма взето решение от Управителния съвет на Холдинг “Света София” АД за публикуване** на прогнозни резултати за финансовото състояние на Холдинг “Света София” АД.

Холдинг “Света София” АД, като дружество от холдингов тип не извършва самостоятелна търговска дейност. Дружеството е насочило своята дейност приоритетно в мениджмънт на дъщерните и асоциираните предприятия.

Не са известни фактори и обстоятелства, свързани с дъщерните и асоциирани предприятия, които ще повлияят върху финансовото състояние на Холдинга през следващото тримесечие.

д) Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на отчетното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период.

Акционери – физически лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от акциите с право на глас в общото събрание на емитента: През изтеклото тримесечие от началото на финансовата година няма такива лица.

Акционери - юридически лица :

● Дион комерс АД – София, със седалище и адрес на управление в гр. София, община “Оборище”, ул. “Врабча” 10, брой акции с право на глас - 464 715, представляващи 9,40% от гласовете в общото събрание на емитента;

● Лизинг консулт АД – София, със седалище и адрес на управление в гр. София, община “Лозенец”, бул. “Черни връх” 47, брой акции с право на глас - 462 913, представляващи 9,37% от гласовете в общото събрание на емитента;

● Софлега консулт АД – София, със седалище и адрес на управление в гр. София, община “Лозенец”, бул. “Черни връх” 47, брой акции с право на глас - 453 837 бр. акции, представляващи 9,19% от гласовете в общото събрание на емитента;

● София Строй АД – София, със седалище и адрес на управление в гр. София, община “Лозенец”, бул. “Черни връх” 47, брой акции с право на глас - 399 317 бр. акции, представляващи 8,08% от гласовете в общото събрание на емитента

● промени в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период - **През изтеклото тримесечие няма настъпили промени;**

е) Данни за акциите, притежавани от членовете на Управителния и Надзорния съвети към края на отчетното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период.

- Димитър Борисов Райков – Председател на УС 300 бр.– 0,0061%;
- Здравко Петров Попйорданов – Зам. председател на УС 300 бр.– 0,0061%;
- Борислав Руменов Манахилов – Изпълнителен директор 423 бр.– 0,0086%;
- Нели Боянова Бъчварова – Изпълнителен директор 420 бр.– 0,0085%;
- Теньо Гочев Тенев – Член на НС 225 бр. – 0,0046%;

общо акции: 1 668 бр.

Дял от гласовете в общото събрание общо: 0,034%

● **Притежавани акции, чрез свързани лица :**

- Николай Стойнов – член на НС, акционер притежаващ 99,97% от “Лизинг Консулт” АД 462 913 бр. 9,37 %

- Теньо Тенев – член на НС, акционер притежаващ 99,97% от “Дион комерс” АД 464 517 бр. 9,40 %

● промени, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно - **През изтеклото тримесечие няма настъпили промени;**

ж) Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Холдинг “Света София” АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и решения или искания за прекратяване и обявяване в ликвидация.

з) Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно

лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

1 Краткосрочни вземания :

предоставени заеми на свързани лица:

- По Договор от 30.08.2007г. с “Харманли трейдинг” АД, в размер на 5 700 лв., със срок за погасяване 27.11.2007г. и годишна лихва 12 на сто. Отпуснатият заем не е възстановен ведно с дължимите лихви, поради което се начислява наказателна лихва в размер на 0,5 на сто за всеки просрочен ден.
- По Договор от 27.04.09г. с “Янтра стил” АД, в размер на 50 000 лв., за 4 години и с годишна лихва от 10 на сто.
- По Договор от 13.08.09г. с “Янтра стил” АД в размер на 18 000 лв. и годишна лихва 10 на сто.

2. Краткосрочни задължения :

получени депозити от свързани лица :

- По Договор за депозит от 03.04.2001г. с “Персей трейдинг”ЕООД, в размер на 10 000 лв.и годишна лихва от 3 на сто.
- По Договор за депозит от 23.07.2009г. с “Фуражи” АД в размер на 205 000 лева, и годишна лихва 4 на сто.
- По договор за депозит от 08.09.2009.г с „Товарни превози Инвест” АД в размер на 170 000 лева, и годишна лихва 4 на сто.
- През отчетният период продължава действието на Договорите за търговско представителство с дъщерните дружества на Холдинг “Света София” АД “ Асансьорни сервизи София” АД, “Янтра стил” АД , “Товарни превози” АД, “Фуражи” АД и “ПИМ” АД.

“ПОЛИГРАФИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕТАЛНИ ЛИСТА” /ПИМ/ АД

СТАТУТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

През III-тото тримесечие на 2009 г. “ПИМ” АД, продължава да функционира като акционерно дружество с едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на Директорите в състав: Председател - г-н. Борислав Манахилов, “Ведар консулт” ЕООД- представявано от г-н Марияна Димитрова и “Персей трейдинг” ЕООД- представлявано от Вълкана Станкова . Оперативното ръководство на фирмата се осъществява от инж.Божан Божанов – упълномощен изпълнителен член на Съвета на Директорите.

През отчетния период не са направени промени в управлението, основния капитал и устава на Дружеството.

Акциите на дружеството към 30.09.2009 г. са общо 19779 бр. с номинална стойност 10,00 лева.

Разпределението им към 30.09.2009 г. е както следва:

АКЦИОНЕРИ (юридически и физически лица)	Брой акции	Процент от Капитала
1. Холдинг “Света София” АД	11779	59.55%
2. “Екип 98 Холдинг” АД	5202	26,30%
3. Физически лица	2798	14,15%
Общо:	19779	100%

ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

През III-тото тримесечие на 2009 г. “ПИМ” АД продължи да се развива в съответствие с утвърдената бизнес-програма.

Приходите на дружеството за отчетния период са в размер на 416 х.лв., като: от продукцията – 379 х.лв., от услуги 21 х.лв, други 16 х.лв..

През целия период фирмата работи с намален състав от 16 човека, при 27 човека за 2008 год.

Основното технологично оборудване на фирмата е доставено през 60-те и 70-те години и до голяма степен е физически и морално остаряло.

Основните изводи от дейността на дружеството през отчетния период, са както следва:

Първо: Продължава да расте лакирането и печата за с фирми с незавършен цикъл на производство на метален амбалаж :/“Бодекс” ООД; МК ”Експрес”ООД, “Арт метал трейдинг” ООД и др./

Второ: Увеличен е обема на производство на капачки тип “Омния” спрямо трето тримесечие на 2008год., предназначени предимно за големите търговски вериги, като “Кауфланд България”ЕООД и “Карфур България” АД

Трето: Намалява производството и износа на капачки тип “Омния”, поради оттегляне на Словашки клиент.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

През III – тото тримесечие на 2009 г. размера на приходите превишава разходите на дружеството с 43 х.лв., което води до формиране на печалба от 43 х.лв.

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ

Основната част от паричните постъпления на дружеството са приходите от основната дейност и финансови приходи

Налице е увеличение на запасите от готова продукция, а именно:

Салдо на 01.01.2009 г.	-	11 х.лв.
Салдо на 30.09.2009 г.	-	25 х.лв.

През отчетния период е налице и намаляване на запасите от материали, а именно:

Материали :		
Салдо на 01.01.2009 г.	-	57 х.лв.
Салдо на 31.03.2009 г.	-	48 х.лв.

Финансовите приходи от 107х.лв. са от операции с финансови активи и инструменти.

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ

Финансовите разходи имат практическо значение за дружеството поради наличие на заемни средства.

Разходите за основна дейност от общия им дял са 96%. Това показва, че разходите са предимно от основната дейност.

ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ

Основният капитал на дружеството е 198 х.лв.

Дружеството разполага със следните ДМА по стойност в х.лв. на придобиване.

С/ка 201 земи	-	7 160,40 лв.
203 сгради	-	116 789,82 лв.
204 съоръжения	-	16 422,00 лв.
205 транспортни средства	-	83 459,71 лв.
206 офис оборудване	-	4 593,56 лв.
207 машини и оборудване	-	786 416,17 лв.
208 компютърна техника	-	9 698,07 лв.
209 други ДМА	-	7 701,25 лв.
214 ДНМА	-	1 354,68 лв.

Амортизациите на дълготрайните активи са начислявани, като последователно е прилаган линейния метод. По групи активи са прилагани следните норми:

I категория	4%
II категория	30%

III категория	10%
IV категория	50%
V категория	25%
VI категория	15%

Амортизационните норми са определени от ръководството въз основа на очаквания полезен живот на група активи. .

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Сумата на краткосрочните задължения е 1159 х.лв. в това число:

1. Задължения към доставчици и клиенти по аванси	-	841 х.лв.
2. Задължения към персонала	-	26 х.лв.
3. Данъчни задължения	-	5 х.лв.
4. Задължения към соц.осигур.	-	37 х.лв.
6. Други задължения	-	55 х.лв.
7. Краткосрочни заеми	-	180 х.лв.
8. Задължения към свързани предприятия	-	15 х.лв.

от тях всички са със степен на изискуемост до 1 година.

Извод :

- **През отчетния период рязко са намалени данъчните задължения.**
- в задължения към доставчици и клиенти са включени : задължения към фирми - доставчици на основни материали- 221 х.лв. , задълженията към “Алианс принт” ЕООД- 477х.лв., “Делфика тур” АД –106х.лв. “Обал инвест”-30 х.лв. , “Тюф Рейланд България- ИСО 2001” - 2 х.лв., “Централен депозитар “ АД – 2 х.лв. и др.
- В други задължения са включени: задължения към фирми и неизплатени възнаграждения на членове на Съвета на Директорите.
- Краткосрочните заеми включва – основно заема към “Делфика тур “АД
- В задължения към свързани предприятия – задължения към “Холдинг Св.София” АД – по фактури съгл. Договор за Търговско посредничество и неизплатени дивиденди към индивидуални акционери.

ВЗЕМАНИЯ

Суми на краткосрочни вземания - 622 х.лв. , в това число :

1.Вземания от клиенти и доставчици	-	434 х.лв.
2.Предоставени заеми	-	115 х.лв.
/на “Карлс тръст интернешънъл”, съгл. Договор от 2001год./		
3.Данъци за възстановяване-		21 х.лв.
4.Други краткосрочни взем.-		50 х.лв.
/в т.ч. лихви от “Карлс тръст интернешънъл” и други дебитори/		
5.Съдебни вземания	-	2 х.лв.

- Във вземания от клиенти и доставчици са включени вземания :
 1. от продажби на готова продукция, услуги, наеми и материали –187 х.лв
 2. от доставчици по аванси на стойност - 247 х.лв.
 /в т.ч.”Алианс принт” ЕООД.,сггл. Договор за СМР - 235х.лв. и др. фирми /.

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Парични средства в банкови сметки са 5 х.лв., в касата на фирмата са 2 х.лв. **Резултатите показват, че акционерното дружество губи част от финансовата си автономност, но изцяло за сметка на кредитиране от свързани и асоциирани предприятия. Задължения към Банки и други институции няма.** Дружеството е ликвидно.

От краткия анализ може да се направи извода, че финансовото състояние на дружеството е задоволително с възможности за по-ефективна работа през година.

ИНВЕСТИЦИОННА И ПАЗАРНА ПОЛИТИКА

Пазарните условия и състоянието на фирмата налагат да продължи търсенето на възможности за инвестиции в областта на нови продукти, които да затварят цикъла лакиране печат крайно изделие художествен метален амбалаж.

Първо: Проучване и закупуване на оборудване за други метални изделия с художествен характер.

Второ: Да се продължат започнатите от фирма “Алианс принт” ЕООД ремонтно-довършителните дейности на новия обект в кв.”Слатина”, за частично или за цялостно изнасяне на производството от бул.”Самоков” 60.

Трето: Да продължат усилията за успешното прилагане на ИСО-9001-2001 и НАСР сертификат за безвредност на опаковки за хранителни продукти, с подобряване организацията на производство и търсене на допълнителни възможности за снижаване себестойността на продукцията. Това ще даде възможност за повишаване конкурентноспособността на нашите изделия.

“ЯНТРА СТИЛ” АД, гр.Бяла

I. Дейност и състояние на предприятието

През деветте месеца на 2009 година, функционирайки фирмата не се е отклонила от предмета си на дейност, като основно произвежда шивашки изделия: мъжки, дамски и детски якета, както за свободното време, така за спорт и туризъм, гащеризони и униформени дрехи.

1.1. Ликвидност.

Ликвидността е количествена измеримост на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи.

	Към	30.09.09	30.06.09
Коефициент на обща ликвидност		0,612	0,602

Очаква се стойностите на коефициентите за ликвидност да се увеличават.

Б/ Повишаване стойностите на коефициентите за ликвидност се дължи на увеличените стойности на материалните запаси и на паричните средства;

В/ С значими неизползвани източници на ликвидност дружеството не разполага. Като вътрешен източник може да се посочи свиването на непроизводствените разходи, което ще доведе до увеличаване на свободния паричен ресурс. За външен източник, евентуално повишаване на договорните цени с клиенти възложители.

1.2. Капиталов ресурс

А/ Капиталовите си ресурси дружеството насочва към увеличаване на основни средства - машини и оборудване, което ще доведе до увеличаване на производителността на труда, увеличаване броя на клиентите, респективно по-високи приходи от продажби.

Б/ Не се наблюдават съществени промени в тенденциите за капиталовите ресурси на дружеството.

1.3. Резултати от дейността

А/ Финансовия резултат за отчетния период от дейността на дружеството е загуба в размер на 62 хил.лева, която е три пъти по-малка спрямо тази за същия период на предходната година. От края на месец юни загубата се е увеличила само с 5 х.лева, което при настоящата конюнктура в бранша може да се определи като успех.

Б/ През отчетния период на 2009 год. приходите на дружеството са 83 % с спрямо същия период на предходната година, което се дължи на по-малкия брой произведени обеми от по-малко производствен персонал.

В/ Неблагоприятно въздействие върху нетните приходи има намаляването на производствения персонал на предприятието, което се дължи на силния миграционен процес в населеното място

Д/ Разходите за отчетния период на 2009 год. също са намалени и то с 75% спрямо същия период на предходната година.

За отбелязване е, че темпа на намаляване на разходите е значително по-голям от темпа на намаляване на приходите.

Средносписъчния състав към края на месец юни на 2009 г. е 156 човека. Средната работна заплата е 342 лева.

1.4. Описание на основните рискове.

Световната икономическа криза се отразява на производството, като се наблюдават по-ниски количества на възлагани поръчки, по-къси серии и по-малко на брой. Въпреки това клиентите не поставят на предоговаряне на цените.

А/ Договорните цени на “Янтра стил” АД с възложителите не нарастват с темпа на растеж на разходите на дружеството даже се очертава тенденция на спад, което се отразява пряко върху приходите от продажби.

Б/ Би могло да се очаква и намаление на пазарния дял на дружеството в по-далечна перспектива.

В/ Промени в покритието на застраховката не се очаква.

II. Важни събития настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет.

За “ЯНТРА СТИЛ” АД няма важни събития настъпили след счетоводно приключване на периода.

III. Бъдещо развитие на дружеството

Драстични промени в развитието на фирмата не би трябвало да се очакват. Дружеството ще продължава да работи по утвърдения начин.

IV Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

“ЯНТРА СТИЛ” АД не развива дейност в областта на научните изследвания и проучвания.

V. Информация изисквана по реда на:

1. чл.187д от Търговския закон

През изтеклата година няма придобити и прехвърлени собствени акции.

2. чл.247 от Търговския закон.

2.1. членовете на Съвета на директорите са получили –

2.2. Няма придобити , притежавани и прехвърлени акции от членовете на Съвета на директорите.

2.3. Членовете на Съвета на директорите нямат участие като неограничено отговорни съдружници на други дружества.

Нели Бъчварова е Изпълнителен директор на Холдинг „Света София”АД и е член на съвета на директорите: „Витоша строй” АД, „Иглика фешън” АД, „Витоша турист” АД, „Делфика тур” АД, „Лифт сервиз” АД.

Мариана Василева е Управител на „Ведар консулт” ЕООД и Изпълнителен член на „Фуражи” АД.

VI. Предприятието няма клонове.

VII. Предприятието през изтеклата финансова 2008 година не е използвало финансови инструменти.

“ФУРАЖИ” АД, гр.Две могили

1. Дейност и състояние на предприятието

През деветте месеца на 2009 година, фирмата не е развивала дейност, липсва на основно производство и няма приходи от обичайна дейност. Приходите от 10х. лв.

са от лихви. Разходите за периода са 25 х.лв и дружеството приключва на загуба в размер на 15 х.лв

1.1. Ликвидност.

Ликвидността е количествена на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи.

Коефициент на обща ликвидност
(краткотр.активи/краткоср.задълж.) 21,9

„Фуражи” АД притежава капиталов ресурс, които за отчетния период е доходоносен, поради факта, че наличните парични средства са вложени на депозитни сметки.

Собственият капитал на дружеството за отчетния период е намалял с 1% спрямо предходния период.

1.2. Фактори, даващи отражение върху приходите:

Предстои тотална промяна в концепцията за развитие на дружеството

1.3. Тенденции и рискове, влияещи на нетните приходи:

Предстоящото общо събрание на акционерите ще реши по какъв начин ще се развива дружеството

2. Важни събития настъпили след годишното счетоводно приключване.

За “Фуражи” АД няма важни събития настъпили след счетоводно приключване на отчетния период на 2009 година.

3. Предвиждано развитие на дружеството.

Това ще решат акционерите в дружеството

4. Действия в областта на научноизследователската иразвойнас дейност.

“Фуражи” АД не развива дейност в областта на научните изследвания и проучвания.

5. Информация, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон

5.1. по чл.187д – през годината няма придобити и прехвърлени собствени акции;

5.2. по чл.247 - Членовете на Съвета на директорите през изтеклата 2008 година нямат начислени възнаграждения;

- Членовете на Съвета на директорите не притежават акции и облигации на дружеството;

- Членовете на Съвета на директорите нямат участие като неограничено отговорни сътрудници в други дружества.

Мариана Василева - Представляващ на „Фуражи” АД е Управител на „Ведар консулт” ЕООД, гр. София и е Изпълнителен директор на „Янтра-стил” АД, гр.Бяла

6. Предприятието няма свои клонове.

7. В предприятието не е извършвана преценка на активите.

“ХАРМАНЛИ ТРЕЙДИНГ” АД

През отчетното деветмесечие, в условията на свърхзадлъжнялост, дейността на дружеството е сведена до минимум. Настъпили събития от значение за дружеството няма

Счетоводния финансов резултат на дружеството за деветмесечието на годината е печалба в размер на 1 хил.лв. дължаща се валутна разлика от промяна в курса на щатския долар. През отчетния период дружеството не е реализирало приходи от продажби, няма постъпления от клиенти и плащания на доставчици. Няма текущи задължения към бюджета извън произтичащите от ЗУНК и осигуровки с ненастъпил падеж.

Предприятието няма свои клонове.

Информация изисквана по реда на чл.187д и 247 от ТЗ:

Към 30.09.2009г, ХАРМАНЛИ ТРЕЙДИНГ АД притежава участие в капиталите на следните дружества:

- в ДЕЛФИКА ТУР АД - 999 529 броя обикновенни поименни акции с право на глас с номинал 1 лев всяка, представляващи 19.18 % от регистрирания му капитал. С протокол за опис съставен на 29.11.2007г от ЧСИ 846 Орлин Мендов по изпълнително дело №20078460400166/2007г е наложен заповед за притежаваните от дружеството 999529 броя акции от капитала на Делфика Тур АД, като обезпечение по дължимите от Харманли Трейдинг на АДВ по изпълнителен лист от 01.10.2007г издаден от СГС VI-10 състав по т.д.№820/2002г по описа на СГС суми за : деловодни разноски пред първа инстанция - 61540.34 лева и 62382 лева за разноски пред въззивната инстанция;
- в “ЛИФТ СЕРВИЗ” АД – 64000 броя обикновени поименни акции с право на глас с номинал 1 лев всяка, представляващи 17.02% от регистрирания му капитал. С притежаваните акции от капитала на “ЛИФТ СЕРВИЗ” АД, чрез залог ХАРМАНЛИ ТРЕЙДИНГ АД е обезпечава задълженията си към :

А) “ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ” АД по договор за заем сключен на 30.08.07г и договор за наем от 01.10.2003г.;

Б) “ЛИЗИНГ КОНСУЛТ” АД по договор за заем сключен на 09.11.2007г.;

В) “ИГЛИКА ФЕШЪН” АД по договор за заем сключен на 13.02.2008г.;

Г) На основание изпълнителен лист от 26.11.2007г, издаден от СРС, 77 състав по гр.д.№26078/2007г и изпълнителен лист от 01.10.2007г издаден от СГС VI-10 състав по т.д. №820/2002г по описа на СГС, ЧСИ №846 Орлин Мендов с ЗАПОРНО СЪОБЩЕНИЕ от 15.12.2008г до ЛИФТ СЕРВИЗ АД, налага заповест върху притежаваните от Харманли Трейдинг АД акции от капитала на Лифт Сервиз АД, като обезпечава вземане на АДВ за: 61540.34 лева – деловодни разноски първа инстанция; 62382 лева – разноски пред въззивната инстанция; 1595004.86 лв главница по ЗУНК в едно със законна лихва върху нея считано от 14.11.07г.; 268305.62 щ.д. – редовна лихва към 26.06.2002г., и 983539.27 лева – наказателна лихва към 26.06.2002г.

През отчетния период на Съвета на директорите не са изплатени вознаграждения.

Членовете на СД не притежават акции на дружеството и нямат основание за деклариране обстоятелства по чл.240б от ТЗ.

Няма придобити, притежавани и прехвърлени акции от членовете на СД. Членовете на СД нямат участие като неограничено отговорни сътрудници в други дружества.

“АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ СОФИЯ” АД

1. Преглед на развитието и резултатите от дейността на “ Асансьорни сервизи-София “ АД

“ Асансьорни сервизи-София “ АД е акционерно дружество , регистрирано по реда на Търговския закон и е вписано в търговския регистър по фирмено дело 3965/2000г. под № 55444 , том 600 , стр. 96 .

Дружеството е учредено с регистриран капитал 52101 лв. разпределени в 17367 броя поименни безналични акции с номинална стойност 3 лв. всяка една и се притежава от - ХОЛДИНГ “ СВЕТА СОФИЯ “ - 13294 - 76,55%

- “ДЕСТРЕЛ ИН “	- 644	- 3,70%
- агенция за инвестиции и консултации	- 1000	- 5,76%
- индивидуални акционери	- 2429	- 13,99%

Предмета на дейността на дружеството е сервизно обслужване на асансьори и други съоръжения и инсталации .

Приходите на дружеството са от услуги по поддръжка на асансьори – 698 хил.лв. , приходи от наеми – 23 хил.лв. , други приходи – 3 хил.лв., приходи от продажби на стоки- 2 хил.лв. и приходи от отпуски-1 хил.лв.

Финансовите средства са в размер на 128 хил.лв. в т.ч. в разплащателни сметки и каси – 65 хил.лв. и депозит - 63 хил.лв.

Собственият капитал е – 52 хил.лв.

Резултатите от дейността на дружеството са :

- общо приходи – 727 хил.лв.
- общо разходи - 744 хил.лв.

В разходите се включват – разходи за материали – 34 хил.лв.

- външни услуги	- 107 хил.лв.
- възнаграждения	- 497 хил.лв.
- осигуровки	- 87 хил.лв.
- амортизации	- 7 хил.лв.
- други разходи	- 10 хил.лв.
- финансови разходи	- 2 хил.лв.

При сравнение се вижда че финансовия резултат от основната дейност е загуба от 44 хил.лв.

Най-висок относителен дял при приходите имат тези от сервизна дейност – 96,01 % , следвани от приходите от наеми – 3,16 % , други приходи – 0,41 % , приходи от продажба на стоки – 0,28 % и приходи от отпуски – 0,14 % .

При разходите също тези от сервизна дейност са най-големи – 99,73 % , следват финансовите разходи – 0,27 % .

Разходите за трудови възнаграждения са – 66,80% от общия размер на разходите по икономическите елементи.

Към 30.09.2009г. дружеството излиза на загуба с 17 хил. лева .

Краткосрочните задължения са от текущ характер – 131 хил.лв.

Към 30.09.2009г. няма тенденции , обстоятелства или рискове ,които биха дали основание да се смята , че може да се очаква повишаване или намаляване на ликвидността на дружеството .

Към 30.09.2009г. “ Асансьорни сервизи – София “ АД покрива своите разходи чрез собствени средства .

Общата ликвидност към 30.09.2009г. е 1,35 , бързата ликвидност – 0,93 , незабавната ликвидност – 0,93 , абсолютната ликвидност – 0,68 % .

Коефициента на финансовата автономност е – 0,64 .

На база горе посочените коефициенти може да се смята , че ликвидността на дружеството е в много добро състояние .

През третото тримесечие на 2009г. дружеството не е осъществило увеличение на регистрирания капитал .

- Изготвянето на отчета към 30.09.2009г. се определя като стабилно на базата на принципа “ Действащо предприятие “ .
- 2 В периода 01.01.2009г. – 30.09.2009г. не са настъпили корегирани събития .
 - 3 Бъдещо развитие на дружеството
През 2009г. усилията на ръководството ще бъдат насочени към увеличение на приходите и подобряване на условията на труд в т.ч. увеличение на работните заплати , подмяна на остарялия инструментариум .
 4. В областта на научно-изследователската и развойна дейност няма предприети никакви действия.
 5. Информация изисквана на основание на чл. 187 Д и чл. 247 от Търговския закон .
От края на 2008 г. до 30.09.2009г. не са настъпили промени в размера на акциите и състава на Съвета на директорите .
Сумата от възнагражденията получени от членовете на съвета на директорите към 30.09.2009г. е – 15 хил.лв.
 6. Седалището и адреса на управлението , районите в страната и сервизните бази на пряко подчинение в дружеството не са променени от края на 2008г. до сега .
 7. Използваните от дружеството финансови инструменти :
Дружеството работи със собствени средства .
Паричния поток е само от основна дейност като приходите са от събраните абонаментни такси от поддръжка на аснсьори, а разходите са свързани със разплащанията на търговските контрагенти , възнаграждения на работниците и служителите и други текущи разходи .
Паричният поток се изготвя по прекия метод и към 30.09.2009г. дружеството разполага със 128 хил.лв.
Нямаме риск от колебания в размера на бъдещия паричен поток свързан с финансовите инструменти – финансови активи и финансови пасиви .
Кредитен риск произтичащ от възможността на дружеството да не получи договорените суми в пълен размер за сега няма .
Ликвиден риск в дружеството няма, защото същото погасява навреме задълженията си
Към 30.09.2009г. същите към доставчици са в размер на 26 хил.лв. и са от текущ характер .
Ценови риск – колебания в цената на финансовите инструменти няма.
Дружеството не работи с валута и няма заеми , а риска от промяна на пазарните цени е нищожен .
Дружеството няма финансови активи и финансови пасиви за търгуване , кредити и вземания .
Представените в пасива на счетоводния баланс приходи за бъдещи периоди са в размер на 57 хил.лв. ,а 29 хил лв. от тях ще се признаят като текущи в края на 2009г.
Няма сделки от съществено значение за структурата на собствеността на Дружеството.
Същото функционира стабилно и очакваното е това състояние да се запази до края на 2009г.

“ПЕРСЕЙ ТРЕЙДИНГ” ЕООД

Обща информация

Наименование на предприятието: “Персей Трейдинг” ЕООД

Държава на регистрация на предприятието: Република България

Седалище и адрес на регистрация: гр.София ул.Врабча № 10

Място на офис или извършване на дейност: гр.София 1407, бул.Черни връх 47

Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лева.

Собственик е Холдинг Света София АД, рег.по ф.д. № 13442/1996 г. по описа на СГС. Учредителният капитал е внесен от Холдинг Света София АД с две вноски:

- На 10.06.1999 г. – 3500,00 лева
- На 03.06.2003 г. – 1 500,00 лева

Дружеството се управлява и представлява от управителя Вълкана Цветкова Станкова.

Дружеството е учредено без определен срок

Дейността на предприятието съгласно съдебно решение: Покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, сделки с недвижими имоти, издателска и рекламна дейност, както и всички други дейности разрешени от закона.

Основната дейност: Консултации по управление, участие в Съвета на Директорите на дъщерни дружества.

Резултати, развитие и състояние на предприятието

Финансовия резултат за периода 01.01.2009 – 30.09.2009 г.е счетоводна загуба в размер на 2 хил.лв.

Собственият капитал на дружеството към 30.09.2009 г. е в размер на 10 хил.лв

През отчетният период дружеството има реализирани приходи от продажби на услуги в размер на 33 хил.лева. Приходите на дружеството са формирани както следва:

- Участие в СД на Витоша Фешън АД, представлявано от управителя или упълномощено от него лице съгласно съдебно решение № 9/08.11.2006 г. Приходите от тази дейност възлизат на 28 хил. лева.

- Участие в СД на Дея Билд АД, представлявано от управителя или упълномощено от него лице, съгласно съдебно решение №14/14.03.2006 г. Приходите от тази дейност възлизат на 1 хил. лева.
- Участие в СД на ПИМ АД, представлявано от управителя или упълномощено от него лице. Приходите от тази дейност възлизат на 4 хил. лева.
- Дружеството е изпълнителен член в СД на Харманли Трейдинг АД съгласно съдебно решение 2/21.07.2006 г.
- Участие в СД на „Фуражи” АД като Изпълнителен Директор представлявано от пълномощника Константин Минчев Минчев съгласно съдебно решение.

Разходите на дружеството възлизат на 35 хил. лева:

- 30 хил. лв. за външни услуги – изплатени възнаграждения на членовете на СД на Дея Билд АД, Витоша Фешън АД, ПИМ АД.
- 3 хил. лв. възнаграждения на управителя
- 2 хил. лв. осигуровки.

Предвид основната дейност на дружеството в дружеството няма персонал назначен на трудов договор.

Важни събития след приключване на 3-то трим. на 2009: За Персей Трейдинг ЕООД няма важни събития настъпили след счетоводно приключване на периода.

Промени в развитието на дружеството не би трябвало да се очакват

Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност: Персей Трейдинг ЕООД не развива дейност в областта на научните изследвания и проучвания.

Дружеството няма свои клонове.

Информация изисквана по реда на чл. 187д и 247 от ТЗ:

Към 30.09.2009 г., Персей Трейдинг ЕООД не притежава участие в капиталите на други дружества, няма придобити или прехвърлени акции.

Дружеството се управлява от едноличния собственик Холдинг Света София АД и се представлява от Вълкана Станкова в качеството си на управител.

“ВЕДАР КОНСУЛТ” ЕООД

Обща информация

Наименование на предприятието: "Ведар консулт" ЕООД

Държава на регистрация на предприятието: Република България

Седалище и адрес на регистрация: гр.София ул.Врабча № 10

Място на офис или извършване на дейност: гр.София 1407, бул."Черни връх" 47

Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лева.

Собственик е Холдинг Света София АД, рег.по ф.д. № 13442/1996 г. по описа на СГС.

Учредителният капитал е внесен от Холдинг Света София АД с две вноски:

- На 10.06.1999 г. – 3500,00 лева
- На 03.06.2003 г. – 1 500,00 лева

Дружеството се управлява и представлява от управителя Мариана Николаева Василева.

Дружеството е учредено без определен срок

Дейността на предприятието съгласно съдебно решение: консултации в областта на икономиката, правото, атализи, проучвания и прогнози, счетоводство на търговски дружества, проучване, проектиране и строителство на сгради, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни юридически и физически лица, рекламна дейност, както и всички други дейности разрешени от закона.

Основната дейност: Консултации по управление, участие в Съвета на Директорите на дъщерни дружества.

Резултати, развитие и състояние на предприятието

Финансовия резултат към 30.09.2009 г.е печалба в размер на 3 хил.лв.

Собственият капитал на дружеството къмтази дата е отрицателна величина в размер на 9 хил.лв

През отчетния период дружеството има реализирани приходи от продажби на услуги в размер на 27 хил.лева.

- „Ведар консулт“ ЕООД участва в СД на „Асансьорни сервизи“ АД, гр. София
- Дружеството е изпълнителен член в СД на „Интеритор 97 АД, гр Елена и на "Фуражи" АД, гр. София
- „Ведар консулт“ ЕООД участва в СД на „Харманли трейдинг“ АД, гр. София
- Дружеството участва в СД на „Дея Билд“ АД, гр. София

Предвид основната дейност на дружеството в дружеството няма персонал назначен на трудов договор.

Важни събития след годишно приключване: За "Ведар консулт" ЕООД няма важни събития настъпили след годишното счетоводно приключване.

Промени в развитието на дружеството не би трябвало да се очакват

Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност: "Ведар консулт" ЕООД не развива дейност в областта на научните изследвания и проучвания.

Дружеството няма свои клонове.

Информация изисквана по реда на чл.187д и 247 от ТЗ:

Към 30.09.2009 г., "Ведар консулт" ЕООД не притежава участие в капиталите на други дружества, няма придобити или прехвърлени акции.

Дружеството се управлява от едноличния собственик Холдинг Света София АД и се представлява от Мариана Василева в качеството си на управител. Мариана Василева е Изпълнителен директор на „Янтра-стил” АД, гр.Бяла

НЕЛИ БЪЧВАРОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

БОРИСЛАВ МАНАХИЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР