

Годишен доклад за дейността на „Гарант Инвест Холдинг“ през 2016 г.

(Приложение 10 от Наредба 2 на КФН)

Съветът на „Гарант Инвест Холдинг“ прие годишния финансов отчет за 2015 год. Изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансова отчетане /МСФО/, разработени и публикувани от Комитета по Международни счетоводни стандарти /КМСС/ и приети от Комисията на ЕС, ЗППЦК и приложение №10 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация.

В тази връзка, на заседание , проведено на 24.02.2016 год. , Управителния съвет на Дружеството прие следния годишен доклад за дейността:

I. Информация по чл.33 от Закона за счетоводството, чл.100н от ЗППЦК и чл. 187д и 247 от Търговския закон

1. Информация за дружеството

Гарант Инвест Холдинг АД е регистрирано от Кюстендилският Окръжен Съд с решение от 30.10.1996 год. и вписано в Регистъра на търговските дружества под партиден №3 том 14 стр.8 по ф.д. 1010/1996 и Булстат 109050571 Акционерно Дружество

Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. Кюстендил кв. Герена 1

Адресът за кореспонденция на дружеството е гр. Кюстендил кв. Герена 1

Предметът на дейността на Дружеството е Придобиване на акции от предприятията, предложени за приватизиране по реда на глава осма от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия срещу инвестиционни бонове, управление и продажба на тези акции, инвестиране в ценни книжа на други емитенти, 11/05/98-придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества, придобиване оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за ползване 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 на дейността.

Към 01.01.2017 год. основният капитал на дружеството е 249 278 лева, разпределен в 249 278 Поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка една.

Към датата на изготвяне на настоящият документ акционерният капитал на Гарант Инвест Холдинг АД е 249 278 лева и акционерната структура на Дружеството е следната:

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
към 31.12.2016 година

Показатели	Бележки	Основен капитал		Резерви от преценка	Други резерви	Печатба (загуба) за периода		Общо
		хил. лв.	хил. лв.			хил. лв.	хил. лв.	
Салдо към 01.01.2016г.		249	28		137	-2		412
Корекции в предходни периоди								0
Преизчислено салдо		249	28		137	-2		412
Общ всеобхватен доход за периода								-2
Прехвърляне в резервите					0	0		0
Разпределение на дивиденди								0
Други изменения в собствения капитал						0		0
Салдо към 31.12.2016 г. за пренасяне.		249	28		135	-2		410
Общ всеобхватен доход за периода								0
Прехвърляне в резервите					0	0		0
Реализиран резерв от преценка								0
Емисия на акции								0
Разпределение на дивиденди								0
Други изменения в собствения капитал								0
Салдо към 01.01.2017г. за пренасяне.		249	28		135	-2		410



Управител: **Емил Топалов**
(.....)

Главен счетоводител:
28.02.2017

А. Топалов
0084
ОДНОВЕРНО
ВЕДЕНИЕ
ПРИСВОЕНА 01.01.100

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Към 31.12.2016 год.

	Бележки	31.12.2016	31.12.2015
		в хил.лв	в хил.лв
Парични потоци от оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти			
Парични плащания към доставчици		-2	-2
Парични потоци, свързани с разходи за персонала		0	0
Други парични потоци от основна дейност			
Парични потоци, получени от основна дейност		-2	-2
Платени данъци върху печалбата			
Нетни парични потоци от оперативната дейност		-2	-2
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Парични потоци, свързани с придобиването на дъщерни дружества			
Парични постъпления от продажби на имоти, машини, съоръжения и оборудване			
Парични плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване			
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		0	0
Парични потоци от финансова дейност			
Платени дивиденди			
Парични потоци, свързани с постъпления от заеми		0	0
Парични потоци, свързани с плащания по заеми			
Парични потоци, свързани с плащания по лизингови договори			
Парични потоци, свързани с лихви		0	0
Други плащания			
Нетни парични потоци от финансова дейност		0	0
Нетно (намаление) / увеличение на паричните средства и паричните		-2	-2
Парични средства и парични еквиваленти на 1 Януари 2016		82	84
Ефект от обменните курсове върху наличните пари и парични еквиваленти			
Парични средства и парични еквиваленти на 01.01.2017		80	82

Управител: Емил Топалов

(..........)

Главен счетоводител:.....



28.02.2017

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
към 31.12.2016

Бележки	31.12.2016 хил. лв	31.12.2015 хил. лв
Приходи от продажби		
Други приходи	0	0
Промени в остатъците на готова продукция и незавършено производство		
Всичко приходи от основна дейност	0	0
Разходи за материали		
Отчетна стойност на продадени активи		
Липса на материални запаси		
Обезценка на материални запаси		
Разходи за материали и отчетна стойност на продадените активи	0	0
Разходи за заплати	0	0
Разходи за социални осигуравки	0	0
Начисление за доход при пенсиониране		
Други разходи за персонала		
Разходи свързани с персонала	0	0
Разходи за услуги	2	2
Разходи за нает транспорт		
Провизии		
Други разходи		
Други оперативни разходи	2	2
Всичко оперативни разходи	2	2
Печалба преди лихви данъци и амортизации	-2	-2
Разходи за амортизации		
Печалба преди лихви и данъци	-2	-2
Приходи от лихви		
Разходи за лихви		
Нетни валутно-курсови разлики		
Други финансови разходи		
Финансови приходи(разходи) нетно	0	0
Печалба преди данъци	-2	-2
Разходи за данъци		
Печалба за годината	-2	-2
Други всеобхватни приходи/разходи		
Разходи за данъци върху другите всеобхватни приходи/разходи		
Общо всеобхватен доход за годината	-2	-2

Управител: Емил Топалов 
(.....)

Главен счетоводител: 

28.02.2017 год.


0084 **Огнян**
Кръстев
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 Декември 2016 година

	ХИЛ.ЛВ Бележки 31.12.2016	ХИЛ.ЛВ 31.12.2015
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и оборудване		
Положителна репутация		
Други нематериални активи	4	4
Инвестиции в дъщерни предприятия		
Нетекущи търговски и други вземания		
Нетекущи вземания от свързани лица		
Общо нетекущи активи	4	4
Текущи активи		
Материални запаси		
Търговски и други вземания	230	230
Вземания от свързани предприятия	96	96
Корпоративен данък за възстановяване		
Разходи за бъдещи периоди		
Пари и парични еквиваленти	80	82
Общо текущи активи	406	408
ОБЩО АКТИВИ	410	412
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Собствен капитал		
Основен (акционерен) капитал	249	249
Допълнителни резерви	135	137
Задължителни резерви	28	28
Неразпределена печалба	0	0
Текуща печалба	-2	-2
Общо собствен капитал	410	412
ПАСИВИ		
Нетекущи пасиви		
Задължения към свързани предприятия		
Дългосрочни задължения по финансов лизинг		
Дългосрочни търговски заеми		
Задължения към финансови предприятия		
Приходи за бъдещи периоди		
Доходи на персонала		
Отсрочени данъчни задължения		
Общо нетекущи пасиви	0	0
Текущи пасиви		
Търговски задължения	0	0
Финансови предприятия		
Доходи на персонала	1	0
Задължения по лизингови договори		
Задължения за данъци и осигуровки	0	0
Други текущи задължения	0	0
Общо текущи пасиви	0	0
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	410	412

Управител: Емил Топалов

(.....)

Главен счетоводител:

Дата: 28.02.2017г.



Handwritten signature in blue ink.



Асоциирани предприятия са "Кюстендилски плод" АД гр.Кюстендил, ул"Петър Берон" № 28

13. Преустановени дейности -

През отчетия период няма преустановени дейности.

Предприятията са в ликвидация.

Управител:.....

(Емил Топалов)



Управител

Пояснителни бележки
към годишния финансов отчет, съгл. т.10, б. „д” от МСС 1

1. Отчитане на стоково материалните запаси

Дружеството не е извършвало самостоятелна производствена и търговска дейност през 2016 год., поради което не отразява в отчета си стойност на стоково материалните запаси.

2. Отчитане на амортизациите

- “Гарант Инвест Холдинг “ АД гр. Кюстендил не притежава собствени дълготрайни материални и нематериални активи и през 2016 год. не отчита разходи за амортизации.

3. Представяне на финансовите отчети на специализирани инвестиционни предприятия.

“Гарант Инвест Холдинг “АД гр.Кюстендил ,кв.Герена №1 е акционерно публично дружество с капитал 249 278 /двеста четиридесет и девет хиляди двеста седемдесет и осем /лева и е разпределен в 249 278 поименни безналични акции с номинална стойност по 1/един / лев всяка с право на дивидент и ликвидационен дял.

В състава на дружеството влиза едно асоциирано предприятие.

•”Кюстендилски плод “АД гр.Кюстендил ,Ул”Петър Берон № 28

Предмет на дейност : производство и търговия на плодови и зеленчукови консерви, изкупуване и търговия на плодове и зеленчуци.

Размер на капитала : 73795 лв.

Номинал на акциите: 1лв.

Дружеството притежава 26,10% от гласовете в общото събрание на “Кюстендилски плод”АД. “Гарант Инвест Холдинг” АД не е допуснат до управлението на ”Кюстендилски плод “АД гр.Кюстендил и няма информация за резултатите на дружеството през 2016 год.

4. Отчитане на разходите по опазване на околната среда

Дружеството не отчита разходи за опазване на околната среда.

5. Отчитане на паричните потоци

Отчетът за паричния поток се изготвя по прекия метод като се използва директно информация от счетоводните регистри за систематично отчитане на паричните средства.

6. Нетни печалби и загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.

През 2016г. няма промяна на счетоводната политика, както и отчетени печалби или загуби от промяна в приблизителните оценки на активите и пасивите на дружеството.

7. Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет.

Годишния финансов отчет е изготвен към 31.12.2016 год.

Датата на приемане на годишния финансов отчет е 14.03.2017 год. с протокол № 1 на УС и одобрение от НС с Протокол № 1 от 14.03.2017 год. Заверката на годишния отчет е извършена на 17.03.2017 год.

8. Данъци от печалбата -

През отчетният период няма отчетени облагаеми и намаляеми временни разлики.

9. Дълготрайни материални активи.

Дружеството не притежава собствени дълготрайни материални активи

10. Приходи.

Дружеството няма приходи за 2016 год.

11. Ефекти от промени на валутните курсове -

Няма реализирани приходи и разходи от промяна на валутните курсове през 2016 год.

12. Отчитане инвестициите в асоциирани предприятия.

Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат по себестойността метод.

ДОКЛАДНА
от Емил Колев Топалов

По т.6 от дневния ред
предлагам ОС да вземе следното решение: Членовете на
Надзорния и Управителния свет да бъдат освободени от отговорност за
дейността им за 2016 год.

Подпис:.....
(Емил Колев Топалов)



ДОКЛАДНА
от Емил Колев Топалов

По т.5 от дневния ред
предлагам ОС да вземе следното решение: Общото събрание
избира дипломиран експерт-счетоводител на Гарант Инвест Холдинг за
2017 год. Огнян Анев Кръстев, живущ в гр.Кюстендил ул."Сливница"
№37 ЕГН: 5210082907 притежаващ диплом №0084/1992 год.

Подпис:.....
(Емил Колев Топалов)



ДОКЛАДНА
от Емил Колев Топалов

По т.4 от дневния ред
предлагам ОС да вземе следното решение: Общото събрание приема предложеното от Управителния съвет решение загубите на „Гарант Инвест Холдинг“ АД за 2016 год., в размер на 1702.10 (хиляда осемстотин седемстотин и два лева и десет стотинки) да се покрият от фонд „Резервен“ на дружеството.

Подпис:.....
(Емил Колев Топалов)



До акционерите
На „ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“- АД
Гр. Кюстендил

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на „ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“- АД гр. Кюстендил, включващ счетоводен баланс към 31.12.2016 г. и отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал за годината, приключила на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и други пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с националното счетоводно законодателство се носи от ръководството на предприятието. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали се дължат на измама или грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които 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 нас одит.

Нашият одит беше проведен в съответствие с професионалните изисквания на Националните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност, доколко годишният финансов отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва проверка на базата на тестове на доказателствата относно сумите и оповестяванията, 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 се дължат на измама или 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 прилаганите счетоводни принципи и съществените приблизителни оценки, направени от ръководството, както и на цялостното представяне на финансовия отчет.

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

Мнение

В резултат на това, удостоверяваме, че финансовият отчет дава вярна и честна представа във всички съществени аспекти за имущественото и финансовото състояние на дружеството към 31.12.2016 г., както и за финансовите резултати от неговата дейност, паричните му потоци и промените в собствения капитал за годината завършваща тогава, в съответствие с Националните счетоводни стандарти за финансови отчети на предприятията.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Ние се запознахме с годишния доклад за дейността, изготвен от ръководството на дружеството. Годишният доклад за дейността не е част от финансовия отчет и е приложение към него.

Считаме, че съществува съответствие между годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на дружеството.

17.03.2017 г.
гр. Кюстендил

Регистриран одитор:


/Огнян Кръстев/

0084 Огнян Кръстев
Регистриран одитор

Публикациите съдържаха информация за мястото за запознаване с материалите, както и телефони за връзка с УС и директора за връзки с инвеститорите.

Настоящото Общо събрание на дружеството е свикано с протокол на УС

Директор за връзки с инвеститорите:



(Антон Андонов)

ОТЧЕТ

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Уважаеми господа акционери,

С решение на УС и одобрен от НС бях назначен по трудов договор на длъжност Директор за връзки с инвеститорите от 09.06.2008г. и за изпълнението на задълженията си, Ви уведомявам:

През отчетния период беше проведено 1 съвместно заседание на Управителния и Надзорния съвет. На заседанието се разглеждаха въпроси, касаещи организационното състояние на дружеството, финансовите отчетни материали по тримесечия, финансовите отчети, годишните отчетни материали и провеждането на Общото събрание.

1. На основание чл.95 от ЗППЦК и чл.7, ал.6 от Наредбата е представен междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г. в в Комисията за Финансов Надзор и "Българска фондова борса-София" АД на 23.01.2016 год., както и на интернет страницата на дружеството www.garantholding.com.

2. . На основание чл.95 от ЗППЦК и чл.7, ал.6 от Наредбата е представен годишен финансов отчет към 31.12.2015 г. в Комисията за Финансов Надзор и "Българска фондова борса-София" АД и на основание чл.96 от ЗППЦК и в съответствие с чл.7, ал.5 от Наредбата е публикувана на интернет страницата на Investor.BG на 19.03.2016 год.

3. На основание чл.95 от ЗППЦК и чл.7, ал.6 от Наредбата е представен междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г. в в Комисията за Финансов Надзор и "Българска фондова борса-София" АД на 29.04.2016 год., както и на интернет страницата на дружеството www.garantholding.com.

4. Публикуване на Покана за свикване на Общо събрание на акционерите в Комисия за финансов надзор и „Българска фондова борса – София” АД на 14.05.2016 год.

5. Публикуване на Протокол от Общо събрание на акционерите в Комисия за финансов надзор и „Българска фондова борса – София” АД на 02.07.2016 год.

6. На основание чл.95 от ЗППЦК и чл.7, ал.6 от Наредбата е представен междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. в Комисията за финансов надзор. "Българска фондова борса-София" АД и на основание чл.96 от ЗППЦК и в съответствие с чл.7, ал.5 от Наредбата е публикувана на интернет страницата на Investor.BG на 24.07.2016 год., както и на интернет страницата на дружеството www.garantholding.com.

7. На основание чл.95 от ЗППЦК и чл.7, ал.6 от Наредбата е представен междинен финансов отчет към 30.09.2016 г. в Комисията за финансов надзор. "Българска фондова борса-София" АД и на основание чл.96 от ЗППЦК и в съответствие с чл.7, ал.5 от Наредбата е публикувана на интернет страницата на Investor.BG на 22.10.2016 год., както и на интернет страницата на дружеството www.garantholding.com.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; 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.

Няма такива производства.

21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Антон Георгиев Андонов гр. Кюстендил ул.местност Гърлянски черешарник 24 тел.: +35978 550347

III. Промени в цената на акциите на дружеството.

Няма промени в цената

IV. Анализ и разяснение на информацията по приложение № 11.

В Приложение № 11, което представлява неразделна част от годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., е представена подробна информация за „Гарант Инвест Холдинг“ АД, структурата на капитала на дружеството, включително емитираните акции, правата и ограниченията, свързани с тях, органите за управление и др.

Информацията, представена в Приложение № 11 се основава на уставните разпоредби,

които от своя страна са съобразени с всички нормативни изисквания.

Дружеството не е емитирало дългови ценни книжа и не е осъществявало търгово предлагане.

Председател на УС:.....

Емил Топалов



Няма промени.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

Информацията за основните характеристики на прилаганите от дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете е дадена в приложенията към годишния финансов отчет за 2016г.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През отчетната 2016 год. не са извършвани промени

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

- а) получени суми и непарични възнаграждения;
- б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;
- в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

През 2016 г. членовете на Управителния съвет не са получавали възнаграждение, нямат условни или разсрочени възнаграждения.

18.3а публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Член на управителен съвет	Брой акции
Емил Колев Топалов	-
Иво Николов Димитров	30
Емил Любенов Маринов	-

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Няма такива договорености.

ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

Няма

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Дружеството не ползва кредити.

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Към 31.12.2016г. Дружеството няма договори за заем.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

Няма нова емисия.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Дружеството не е публикувало прогнозни резултати за 2016г.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

„Гарант Инвест Холдинг“ АД няма задължения, които да представляват заплаха.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

„Гарант Инвест Холдинг“ АД възнамерява да осъществи инвестиционните си намерения изцяло със собствени средства. Към 31.12.2016г. паричните средства са 80 х.лв.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

1.Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година

Приходите за 2016г. няма:

Разходите за 2016 г. са от:

- Разходи за външни услуги – 2 хил.лв

2.Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Няма

3.Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

Няма.

4.Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

Няма сделки със свързани лица извън обичайната дейност.

5.Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Не са настъпвали такива събития.

6.Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

Няма такива сделки.

7.Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови

Собствеността върху безналичните ценни книжа се удостоверява посредством направените вписвания във водения от "Централен депозитар" АД регистър. Притежаването на депозитарни разписки от акционерите улеснява разпореждането и търговията с акции на Дружеството.

Правото на редовно и своевременно получаване на информация, свързана с дружеството, се реализира чрез разкриваната от дружеството информация чрез обяви в медиите, както и чрез интегрираните системи за разкриване на информация "EXTRI" и E - REGISTER.

2. Разкриване на информация и прозрачност.

Прилагайки принципа на разкриване на информация и прозрачност, ръководството и директорът за връзки с инвеститорите осигуряват своевременно, точно и пълно разкриване на информация в т.ч. отчети, данни за дейността, промени в устава, структурата на капитала, управителния орган, информация за провежданите ОСА и всяка важна информация, влияеща върху цената на акциите на дружеството. Дължимата последваща информация се разкрива чрез единната система E-Register и EXTRI, а чрез интернет страницата на Дружеството www.garantholding.com, дружеството изпълнява задължението си за разкриване на информация пред обществеността своевременно, съобразно установените срокове. Публичната информация е систематизирана, съхранява се при директора за връзки с инвеститорите и е на разположение на акционерите при поискване.

И през 2017 година нормативните изменения, отнасящи се до разкриването на информация ще бъдат текущо систематизирани и прилагани.

3. Отговорности на Управителния съвет.

Правомощията и начина на работа на съвета на директорите се определят основно от Устава на дружеството.

УС е добре балансиран от гледна точка на квалификация и опит. Членовете на УС имат възможност и отдават значително време и усилия за осъществяване на своите задължения.

Членовете на УС оповестяват данни за себе си и представят изискуемите от нормативните разпоредби декларации.

Управителния съвет следи за прилагането на принципите за корпоративно управление, интегрирани в приетата програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и извършва нужните промени.

УС се отчита за дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Членовете на управителния съвет спазват и фидуциарни задължения за дължимата грижа и лоялност.

4. Отчитане на правата, интересите и ролята на заинтересованите лица.

Дружеството приема, че заинтересованите лица са всички лица, които не са акционери и които имат интерес от икономическия просперитет на дружеството - клиенти, доставчици и обществеността, като цяло. Управителния съвет насърчава сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица за повишаване на благосъстоянието на страните и за осигуряването на стабилно развитие на дружеството. На заинтересованите лица се предоставя необходимата информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото състояние и всичко, което би спомогнало за правилната им ориентация и вземане на решение.

При промени в рамката на корпоративното управление, Програмата на дружеството ще се изменя и допълва приоритетно с основните цели на дружеството и при отчитане съответствието на прилаганата система за корпоративно управление с действащите стандарти.

II. Допълнителна информация съгласно Приложение 10 на Наредба 2

През 2007 год. настъпи рязък спад в производството и очакваните приходи. Вследствие на натрупвани през годините задължения към доставчици, банкови и данъчни институции настъпиха остри ликвидни проблеми в дружеството на холдинга. Две от тях пристъпиха към ликвидация на производството, а именно „Фурнир“ АД и „Ильо Войвода“ АД, а в третото – „Винпром- Кюстендил“ АД беше регистрирана годишна загуба в размер на 188 000 лв. Наблюдавайки тези негативни процеси ръководството с оглед защита на акционерите предприе бързи мерки за продажба на акции на губещите предприятия преди разпространяването на тази негативна информация. Паричните средства получени от тази продажба на финансови активи 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 2016 год. ще се изчака добър момент за закупуване на акции от взаимни фондове. Очакваните доходности придържайки се към консервативно мислене – балансиране риска на тези инвестиции ще е около 10 – 15% за 2017 година.

8. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет

На 14.03.2017 Управителния съвет прие на заседание годишния отчет за дейността.

9. Прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

Приетата от "Гарант Инвест Холдинг" АД Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление /Програмата/ е разработена в съответствие с действащото търговско законодателство в страната, Принципите на корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, приетите от Комисията за финансов надзор международно признати стандарти за добро корпоративно управление.

Изпълнението на Програмата и прилагането на принципите за добро корпоративно управление ще допринесе в голяма степен за постигане на по-добри финансови резултати през 2017 година и очакваното стабилно развитие на дружеството в перспектива. Взаимоотношенията във връзка с управлението и дейността на "Гарант Инвест Холдинг" АД, мерките за защита правата на акционерите и заинтересованите лица и повишаване на тяхната информационна обезпеченост, са основните акценти в изпълнението на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративното управление на Дружеството. Осъществените действия в тази връзка са следните:

1. Защита на правата и равнопоставено третиране на акционерите.

Основните права на акционерите са записани в устава на дружеството.

Правото на сигурни методи за регистрация на собствеността, предаване или прехвърляне на акции се реализира чрез поддържането на:

- договор за регистрация на емисията от ценни книжа на дружеството с "Българска фондова борса - София" АД.
- договор за поддържане на регистър в "Централен депозитар" АД

2.2. През 2016 год. членовете на Управителния съвет не са получавали възнаграждение.

2.3. През 2016 год. членовете на Управителния съвет не са придобивали акции на дружеството.

2.4. Няма определение права на членовете на Управителния съвет да придобиват акции на дружеството.

2.5. През 2016 год. членовете на Управителния съвет не са сключвали с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

През 2016 год. членовете на Управителния съвет не са сключвали договори по чл.240б от Търговския закон.

3. Кадрова структура

Средно списъчният състав на дружеството за 2016 год. е 1 човек – Директор за връзка с инвеститорите.

4. Организационна структура

Дружеството няма клонова мрежа.

5. Финансово - икономическо състояние и резултати от дейността

5.1.Общ преглед

Постигнатите през 2016 г. резултати са в унисон с дълбоката обществена и икономическа криза обхванала българското общество.

5.1.Промяна в основния капитал

Няма промяна в основния капитал на дружеството

5.3.Инвестиции в капиталите на други предприятия

Няма инвестиции в капиталите на други предприятия

5.4.Използване на ресурсите на дружеството

Дружеството няма съществени ангажименти, които да ангажират значителни капиталови ресурси.

Дружеството се финансира изцяло със собствени средства.

6.Важни научни изследвания и разработки

Няма

7.Вероятно бъдещо развитие на предприятието

Притежатели на акции в „Гарант Инвест Холдинг“ АД са:	Разпределение на акциите в капитала в проценти
„Гарант Инвест Холдинг“ АД	97,76 %
„Булгарплод“	2,24 %

Брой акции с право на глас пригезаващи 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	Брой акции
Никола Серафимов Тасев	3900
Камен Славянов Попов	1153
Таня Стефанова Раденкова Тасева	77575

Огнян Анев Кръстев – одитор, дипл.№84/1992 год., ЕГН: 5210082907

Дружеството е учредено за неопределен срок.

Обобщени резултати от дейността на дружеството дава следната таблица:

Показатели	2015 год. хил.лв	2016год. хил.лв	Изменение в абсолютната стойност хил.лв
А. Приходи от обичайни дейности, в т.ч.			
I.Нетни приходи от продажби	0	0	(0)
II.Финансови приходи	0	0	(0)
А. Общо приходи от обичайна дейност /I+II/	0	0	(0)
Б. Разходи за обичайна дейност, в т.ч.			
I.Разходи по икономически елементи	2	2	(0)
II.Финансови разходи	0	0	(0)
Б. Общо разходи от обичайна дейност /I+II/	2	2	(0)
В. Счетоводна печалба/загуба	-2	-2	(0)
Г. Разходи за данъци	0	0	(0)
Д. Печалба/загуба	-2	-2	(0)

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

2.1. През 2016 год. дружеството не е придобивало или прехвърляло собствени акции.