

## ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

### СЪГЛАСНО ЧЛ. 40 М ОТ ЗНФО ЗА ФИНАНСОВАТА 2009 ГОДИНА

Съгласно изискванията на чл. 40 М от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.

Настоящият доклад съдържа 2 страници, подписани от регистрирания одитор.

Във връзка с горното изискване представям следната информация:

| Информация по чл. 40 М от ЗНФО  | Информация за регистрирания одитор<br>Светлана Цветанова Найденова, д.е.с.,<br>диплома № 0320/1995 година  |
|---|--|
| 1. Описание на правната и организационна форма и собствеността на регистрирания одитор.   | Регистрираният одитор Светлана Найденова упражнява професията като управляващ съдружник в специализирано одиторско предприятие „ СЕТИ ОДИТИНГ” ООД.                                      |
| 2. Когато одиторското предприятие е част от мрежа – описание на мрежата, юридически структурни договорености в нея.   | Неприложимо  |
| 3. Описание на управленската структура на одиторското предприятие.  | Одиторското предприятие има двама съдружници, от които единият е управляващ.   |
| 4. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторското предприятие и отчет на управителния орган относно ефективността на нейното функциониране. | В дружеството е разработена система за вътрешен контрол, базирана на обстоятелството, че мениджмънта на специализираното одиторско предприятие се осъществява от управляващия съдружник. |
| 5. Датата на последната извършена проверка от ИДЕС или Съвета за контрол на качеството на одиторските услуги.   | 2009 година  |
| 6. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрираният одитор е извършил одити през последната година.                        | „ЮРОКАПИТАЛ БИТЕКС” АД<br>„ДОМИНАНТ ФИНАНС” АД<br>„ЧЕСТЪРФИЙЛД” АД   |
| 7. Описание на практиките на регистрирания одитор, свързани с   | Регистрираният одитор потвърждава, че са спазени изискванията, свързани с  |



