

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА “БАЛКАНКАР РЕКОРД” АД – ПЛОВДИВ

за четвърто тримесечие на 2007г.

/Съгласно чл.23, ал.1 от ЗС; чл. 187д, чл. 247 от ТЗ; чл.100о от ЗППЦК /ДВ, бр.52 от 2007г. в сила от 03.07.07г./, чл. 31, ал.1,т.2 и чл.33 от Наредбата № 2 от 17.03.2003г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, издадена от председателя на Комисията по финансов надзор, обн., ДВ, бр.90 от 10.10.2003г., изм. и доп., бр.101 от 15.12.2006г.,изм. ДВ, бр. 82 от 12 Октомври 2007г.

Общи данни за “Балканкар Рекорд” АД – гр. Пловдив

Наименование, седалище и адрес на управление:

"Балканкар Рекорд" АД е публично акционерно дружество със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" № 17; телефон - 032/695 050; факс 032/ 692 753; електронен адрес: e-mail:record@balkancar-record.com.

Към датата на изготвяне на отчета Дружеството няма свои дъщерни дружества и няма изменение в наименованието на Дружеството.

Предмет на дейност и срок:

Дружеството не е ограничено със срок и има за предмет на дейност: "Управление на финансови ресурси, производство, сервиз, ремонт и търговия с електрокари, мотокари и друга подемно - транспортна техника, компоненти, резервни части, стоки и услуги за населението, както и всички други дейности, незабранени изрично от закона".

Размер на капитала. Брой и номинална стойност на акциите:

Капиталът на Дружеството е с номинална стойност от 1 809 154 лв. (един милион осемстотин и девет хиляди, сто петдесет и четири лева) и е изцяло записан и внесен. Увеличението на капитала става чрез издаване на нови акции, или чрез превръщане на облигации в акции. Това увеличение се извършва с решение на Общото акционерно събрание с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на събранията акции и при спазване процедурите в ТЗ и ЗППЦК.

Намаляването на капитала става по чл. 33 от Устава на Дружеството, чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството или чрез намаление на номиналната стойност на акциите, с едновременно намаление и увеличение на капитала. Решението за намаляване на капитала се взема от Общото акционерно събрание с мнозинство 2/3 от представените акции.

Към момента не е извършвана промяна на капитала на дружеството.

Видове акции и права върху тях:

Капиталът на дружеството е разпределен в 1 809 154 (един милион осемстотин и девет хиляди сто петдесет и четири) акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

Акциите са: поименни, безналични, неделими с право на 1 (един) глас на всяка една акция.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на акционерното събрание.

Инвестирането в акции на дружеството, предмет на публично предлагане, е свързано с определени рискове. Инвеститорите трябва внимателно да прочетат и осмислят представената по-долу информация за основните специфични рискове, свързани с дейността на “Балканкар Рекорд” АД, преди да вземат решение да придобият акции от Дружеството.

Развитие на дейността, състояние на дружеството и бъдещи перспективи:

Неблагоприятните промени относно темпове на икономически растеж, състоянието на паричния и капиталовия пазар, лихвените равнища, обема и достъпа до кредитен ресурс, състоянието на валутния курс, отношението на международните финансови институции към страната, и други подобни от една страна, а от друга – нарастващата инфлация и неблагоприятните тенденции в цените на суровините, материалите и комплектоващите изделия, биха могли да затруднят съществено дейността на дружеството. Влияние върху дейността ни биха могли да окажат също и евентуални промени в законодателството или икономическото развитие в страните с които търгуваме.

"Балканкар Рекорд" АД е преобладаващо монтажнен тип предприятие.

Производствената листа на дружеството включва производството на универсалните мото и електрокари, високоповдигачи, мотовлекачи, а също така и на производството на резервни части за тях и извършване на сервизна дейност и услуги.

Произвежданите кари в дружеството са с разнообразна товароподемност от 1.25 т. до 8.0 т. в зависимост от изискванията на клиентите, описани както следва:

- **"Рекорд 1S"** – с товароподемност от 1,25 до 2,0 т.
- **"Рекорд 2S"** – товароподемност от 2,0 до 5,0 т. Предлага се вариант с кабина и отоплител.
- **"Рекорд 3S"** – с товароподемност от 6,0 до 8,0 т.,
- **"Рекорд 2SR"** – мотокари с повишена проходимост с товароподемност от 3,0т.,4,0т и 5,0т. Мотокарите от фамилия "Рекорд 2SR" са предназначени за работа по неравни терени.
- **Електрокари тип EP 630.33.222S; EP 640.33.263S; EP 654.33.254T** с товароподемност от 1.25t до 2,5t и височина на повдигане от 2,8 m до 6 m. Основните компоненти използвани за производството им са български или с вносни

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.

За четвърто тримесечие на Дружеството реализира приходи формирани от производството и продажбата на мото и електрокари високоповдигачи, резервни части, услуги и други дейности формирани по видове както следва:

От реализирани мото и електро кари:

		към 31.12.2007г.	към 31.12.2006г.
за вътрешен пазар	118 броя за	3492 х.лв.	103 бр. за 2712 х.лв.
за ЕО	270 броя за	7164 х.лв.	345 бр. за 8532 х.лв.
извън ЕО	279 броя за	6166 х.лв.	253 бр. за 5869 х.лв.
общо:	667 бр.	16822 х.лв.	701бр. за 17113 х.лв.

От продажбата на резервни части:

	към 31.12.2007г.	към 31.12.2006г.
за вътрешен пазар	1243 х.лв.	911 х.лв.
за ЕО	347 х.лв.	370 х.лв.
извън ЕО	596 х.лв.	500 х.лв.
общо:	2186 х.лв.	1781 х.лв.

Други приходи в дружеството са формирани от:

	към 31.12.2007г.	към 31.12.2006г.
от оказани услуги	258 х.лв.	212 х.лв.
от продажба на материали	340 х.лв.	550 х.лв.
от отдадени под наем активи	478 х.лв.	415 х.лв.
от продажба на дълготрайни активи	547 х.лв.	3839 х.лв.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделни 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.

Продукцията на дружеството се реализира предимно за износ и по-малко за вътрешния пазар. Голяма част от мотокарите реализирани на вътрешния пазар са индиректен износ. Търсенето на вътрешния пазар е ограничено, както поради малките мащаби на пазара, така и поради дългия период на експлоатация на карите. В страната се развива и вторичен пазар за рециклиране на кари, което влияе върху търсенето на нови изделия.

Основните пазари навън са пазарите в Русия, Полша, Турция, Унгария, Румъния, Чехия, Сърбия, Германия, Близкия изток и други.

Основни клиенти на "Балканкар Рекорд" са: ВР"Полкар" – Полша, ", "Балканкар Прага" – Чехия, "МСН - Русия", "Балканкар Консулт" – Русия; "Балкан сервиз" – Русия; "Подем" – Русия, "Промтехника" – Казахстан, "Техмаш сервиз" – Казахстан, "Тиротекс" – Молдова, "Балканкар SRL" - Румъния.

Най-голям относителен дял за четвърто тримесечие на 2007г. заема пазарът в Русия, Украйна, Казахстан, Беларусия, Молдова – 49.40 % от износа; Румъния с 30.49 %; Полша с 6.11 %; и други страни като Чехия, Гърция, Нигерия, Италия, Словакия, Сърбия, Турция.

Дружеството работи по системата на поръчки и рамкови договори, в които няма фиксирани обеми на предварително заявени кари. Влияние върху това оказва спецификата на икономическата обстановка в съответните страни, нестабилността в политическо отношение в някои от тях.

Общите приходи на Дружеството са в размер на 21455 х.лв., в т.ч. нетни приходи от продажби 21275 х.лв. и финансови приходи в размер на 180 х.лв. формирани от получени лихви от предоставени на депозит парични средства в лева и валута, от курсови разлики и от предоставен за управление от инвестиционен фонд валутен портфейл.

Отчет за доходите в хил.лв	31.12.2007г.		31.12.2006г.		изменение
Приходи общо:	21455	дял %	24132	дял %	(2677)
I. Приходи от дейност, вкл.	21275	99.16	23910	99.08	(2635)
1. Продукция	16822	79.07	17113	71.57	(291)
2. Стоки (резервни части)	2399	11.28	2182	9.13	217
3. Услуги	258	1.21	212	0.89	46
4. От наеми и др. продажби	1249	5.87	564	2.36	685
5. От продажба на ДМА	547	2.57	3839	16.05	(3292)
II. Финансови приходи	180	0.84	222	0.92	(42)

За изминалия период в Дружеството са произведени 659 броя кари и са реализирани 667 броя в това число 549 броя за износ и 118 броя за вътрешен пазар. В сравнение със същия период на 2006г. са произведени 40 броя кари по малко и са реализирани 34 бр. кари по малко.

Приходите от дейността за 2007 г. възлизат на 21275 х.лв., които са с 2635 х.лв. по - малко спрямо същия период на 2006г. Постъпленията от мотокари са в размер на 16822 х. лв. и спрямо 2006г. са намалели с 291 х.лв.; от резервни части и стоки са 2399 х.лв. или с 217 х.лв. повече от 2006г.; постъпленията от извършени услуги са в размер на 258 х.лв., което е с 46 х.лв. повече от тези през 2006г.; от продажбата на активи (инвестиционни имоти) 544 хил.лв. в сравнение с 2006г. са намалели с 3292 х.лв.

Голям дял от себестойността на продукцията заемат комплектовашите единици, доставяни от местни производители и внос. Производствената система е свързана с над 50 местни и чуждестранни доставчици. От гледна точка на снабдяването дружеството няма проблеми, тъй като множество фирми на вътрешните и външните пазари предлагат ползваните от нас суровини и материали в необходимото количество. Не така обаче стои въпроса със качеството на доставяните суровини и материали. Все по често се налага да предявяваме рекламации към такива местни производители като “Балкан” АД – гр. Ловеч; “Кирково” ООД – гр. Кирково, “Елтек” – гр. София, “Пневматика” – Кърджали,

“Бъдещност” АД – Чирпан, “Балканкар Руен” АД – Асеновград, “Апекс сервиз” ООД – Пловдив, “Електрометал” АД – Пазарджик и др.

Съществено влияние върху ръста на разходите и ефективността на основната дейност (производството на кари) оказваха предимно външни фактори, като нестабилния курс на щ. долар и значителното повишаване на суровините и материалите, комплектацията от кооперираните доставчици.

Това оказва влияние върху:

- Разходи за материали, които са нарастнали с 494 х.лв. спрямо 2006г.
- Разходите за персонал (фонд работна заплата, социални и здравни осигуровки) са намалели с 70 х.лв. спрямо 2006г.
- Разходите за външни услуги също са намалели с 302 х.лв. спрямо 2006г.

В елементите на разходите и дялът им спрямо приходите за разглеждания период през 2007г. са настъпили следните изменения спрямо 2006г.

в хил.лв.	31.12.2007г.		31.12.2006г.		изменение
	21455	дял %	24132	дял %	(2677)
Приходи общо:					
Отчет за разходите:					
Разходи общо:	24804	115.61	23383	96.90	1421
I. Разходи по иконом.елементи:	23195	93.51	21019	89.89	2176
1. За материали	15234	61.42	14740	63.04	494
2. За външни услуги	667	2.68	969	4.14	(302)
3. За амортизация	1127	4.54	2109	9.02	(982)
4. За персонала(РЗ и СО)	2772	11.18	2702	11.56	70
5. За данъци	107	0.43	159	0.68	(52)
6. Други разходи	3288	13.26	340	1.45	2940
II. Суми с корективен характер	1366	5.51	2147	9.18	(781)
1. Отчетна стойност на продадени стоки и ДА	1639	6.61	2714	11.61	(1075)
2.Изменение на запасите от продукция и незав.пр-во	(273)	(1.10)	(567)	(2.43)	294
III. Финансови разходи	243	0.98	217	0.93	26
IV. Разходи за данъци	0		134	0.56	
Нетен резултат	(3349)	(15.61)	615	2.55	(12.51)

Най-голям е относителният дял на постъпленията в щ.долари, тъй като приблизително 49% от продукцията се реализира на пазари извън европейската общност, докато преобладаваща част от разходите на дружеството за покупката суровини, горива, материали и комплектация са в лева и евро

По отношение на паричните потоци от финансови операции на дружеството с валута е формиран следният резултат:

<u>В ХИЛ.ЛВ.</u>	<u>към 31.12.07г.</u>	<u>към31.12.06г.</u>
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	34	35
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	187	162
Резултат	(153)	(127)

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.

За периода от 01 януари до 31 декември 2007г. бяха извършени сделки между “Балканкар Рекорд” АД и “Рекорд Кар Холдинг” АД на обща стойност 3371 х. лв.

По сделките извършени през годината няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.

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 за влиянието им върху резултатите през текущата година.

- няма

6. Информация за сделки, водени извън балансово – 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

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 ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините за 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 крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставените гаранции и поемане на задължения.

През 2007г. бяха сключени договори за паричен заем за оборотни средства между “Балканкар Рекорд” АД – Пловдив от една страна и “Общинска банка” АД – Пловдив и “ТБ D” АД – Пловдив. Договорите са със срок от една година и са обезпечени с валутни депозити.

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 крайните срокове за плащане и целта, за която са били отпуснати.

През 2006г. бе сключен договор за фирмен заем между “Балканкар Рекорд” АД – Пловдив и “СИ АЙ ПИ” ООД – Пловдив. Договорът е със срок три години.

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

- няма

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

И през четвърто тримесечие на 2007г. е налице влияние на инфлацията върху разходите за дейност на дружеството. Отчетен е ръст в цените на металите, горивата, кооперираната комплектация. Динамичното изменение в курса на щатския долар, оказва влияние върху паричните потоци по договорите с чуждестранни контрагенти. Нараства конкуренцията на външния и вътрешен пазар. Тези фактори оказват неблагоприятно въздействие и водят до намаляване на ефективността от дейността поради нарастване на материалните разходи – суровините и материалите, горивата, енергията. За четвърто тримесечие на 2007г. финансовия резултат е загуба в размер на 3349 х.лв. Върху този резултат оказва влияние извършената преоценка на активите на дружеството съгласно счетоводната политика на дружеството и изискванията на ММС 16, ММС 40. Оценката на земята и сградите бе извършена от лицензиран оценител, а на машините и съоръженията от комисия сформирана от работещи в дружеството.

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.

Ръководството на дружеството приема за основно задължение да поддържа достатъчна наличност на парични средства и да управлява ефективно активите и пасивите си по начин, който да генерира достатъчно количество свободни парични средства, с които да гарантира, че редовно и без особена забава ще изплаща задълженията си. За целта, СД предлага да се реализират обездвижените материални запаси, невъведените машини, съоръжения и друго неизползвано оборудване.

Източник за ликвидност за дружеството са основно приходите от дейността – Справка “Отчет за паричните потоци” от годишните финансови отчети. За 2006г. и към 31.12.2007г. паричните потоци по източници, са както следва:

Отчет за паричните потоци по прекия метод	2007г.		2006г.	
	х.лв.	дял %	х.лв.	дял %
ОБЩО СРЕДСТВА (1 + 2)	31492	100	27686	100
1. Парични средства на 01.01.	2325	7.38	2514	9.08
2. Общо постъпления в т.ч. от	29167	92.62	25172	90.92
основна дейност	27858	88.46	19658	78.09
инвестиционна дейност	606	1.92	3961	15.74
финансова дейност	703	2.23	1553	6.17
3. Общо плащания в т.ч. от	29412	93.40	25361	91.60
основна дейност	28609	90.85	22192	87.50
инвестиционна дейност	6	0.02	7	0.03
финансова дейност	717	2.28	3162	12.47
4. Изменение (2-3)	(245)	(0,78)	(189)	(0.68)
Парични средства на 30.06. (1 + 4)	2080	6.60	2325	8.40

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.

Дружеството предприема постоянни мерки за поэтапно обновяване на сградния фонд, машините и съоръженията, оборудването. Като основен източник са постъпления от продажба на дългосрочно обездвижени материални запаси, невъведени машини, съоръжения.

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

- няма

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.

Спазване на Програмата за добро корпоративно управление и нейното развитие при променящите се пазарни условия.

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

- няма

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 не парични възнаграждения;

- Председател на Съвета на директорите - инж. Иван Димитров Дорков с адрес - гр. Пловдив, ул. "Хан Аспарух" № 96. Възнаграждение като член на Съвета на директорите - 10 минимални работни заплати / месечно.
- Изпълнителен член /Изпълнителен директор/ - "Рекорд Кар Холдинг" АД (представявано от инж. Георги Димитров Марчев). Възнаграждение като Изпълнителен директор на дружеството – 18 минимални работни заплати.
- Член – "Стройинвест" ЕООД – гр. Хасково (представявано от Антон Делчев Иванов), с възнаграждение 10 минимални работни заплати месечно.

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по късен момент;

- няма

в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

- няма

18. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристи 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 представените им от емитента опции върху негови ценни книжа – вид, размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава и срок на опциите.

Дружеството се управлява от тричленен Съвет на директорите, състоящ се от две юридически лица и едно физическо лице.

а) Председател на Съвета на директорите - инж. Иван Димитров Дорков Извън "Балканкар Рекорд" АД

б) Изпълнителен член /Изпълнителен директор/ - "Рекорд Кар Холдинг" АД – представявано от инж. Георги Димитров Марчев.

в) Член – "Стройинвест" ЕООД – гр. Хасково - представявано от Антон Иванов.

Лицата притежаващи над 5% от капитала на Дружеството, съгласно “Справка за състоянието на дружеството към 13.12.2007г. издадена от Централен депозитар АД – София:

ЕИК	ИМЕ	АДРЕС	БРОЙ	ДЯЛ
115322314	“Рекорд Кар Холдинг” АД	Пловдив	1204717	66.59%
126537108	“Стройинвест” ЕООД	Хасково	311807	17.23%

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 и облигации от настоящи акционери и облигационери.

- Не са известни

20. Информация за висящи съдебни дела, 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 собственият му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Все още не е решен съдебния спор с ТПК “Метал” относно техни претенции за възстановяване собствеността върху одържавени техни дълготрайни активи, земя и финансови активи през 1976г. Иска е основан на закона за кооперациите и е за реално връщане на одържавената кооперативна собственост. Делото е на ниво Пловдивски апелативен съд.

21. Данни за директора за връзки с инвеститора.

Съгласно изискванията на чл. 116г на ЗППЦК от 01.09.2002г. Съвета на директорите на “Балканкар Рекорд” АД е назначил в Дружеството “Директор за връзка с инвеститорите” – инж. Валентин Чудомиров Найденов, ЕГН 5705124565 с адрес: гр. Пловдив, бул. “Дунав” № 44, ет. 2, ап. 5, образование висше.

Информация по чл.247 ал.2 от ТЗ.

1. Възнаграждения на членовете на СД получени през годината:

- Председател на Съвета на директорите - инж. Иван Димитров Дорков с адрес - гр. Пловдив, ул. "Хан Аспарух" № 96. Възнаграждение като член на Съвета на директорите - 10 минимални работни заплати / месечно.
- Изпълнителен член /Изпълнителен директор/ - “Рекорд Кар Холдинг” АД (представявано от инж. Георги Димитров Марчев. Възнаграждение като Изпълнителен директор на дружеството – 18 минимални работни заплати.
- Член – “Стройинвест” ЕООД – гр. Хасково (представявано от Антон Делчев Иванов, с възнаграждение 10 минимални работни заплати месечно.

2. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството:

- Уставът на дружеството предвижда тази възможност. Реално няма придобити акции от членовете на СД.

3. Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството:

- няма

4. Участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

Дружеството се управлява от тричленен Съвет на директорите, състоящ се от две юридически лица и едно физическо лице.

а) Председател на Съвета на директорите - инж. Иван Димитров Дорков Извън “Балканкар Рекорд” АД извършва дейност като:

- Изпълнителен директор в “Пловдивстройресурс” АД;
- Член на СД на “Рекорд Кар Холдинг” АД;

б) Изпълнителен член /Изпълнителен директор/ - “Рекорд Кар Холдинг” АД – представлявано от инж. Георги Димитров Марчев.

в) Член – “Стройинвест” ЕООД – гр. Хасково - представлявано от Антон Иванов.

- Управител на “Стройинвест” ЕООД - Хасково
- Управител на “Билд инвест” ООД - Хасково

5. Договори по чл.240 б, сключени през годината:

- няма

V. Промени в цената на акциите на дружеството

Капиталът на “Балканкар Рекорд” АД е формиран от поименни, безналични акции, неделими с право на 1 (един) глас на всяка една акция.

Цените на акциите на дружеството са формиран на база на търсенето и предлагането на борсата. При цена на една акция от 10.00 лв. към 22.10.2006г. в настоящият момент се търгуват при 12.00 лв. за една акция към 21.12.2007г. Нарастването е с 2.00 лв. за акция.

VI. Анализ и разяснение на информацията по Приложение № 11 към чл.33, ал.1, ал.3 , чл.41, ал.2, т.1 и т.2

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Капиталът на “Балканкар Рекорд” АД е съставен от един клас акции – всички акции са безналични, поименни с право на глас. Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Към момента няма ограничения. Прехвърлянето на акциите става по реда на ЗППЦК и има действие от вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар.

3. Информацията относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Лицата притежаващи над 5% от капитала на Дружеството, съгласно “Справка за състоянието на дружеството към 13.12.2007г. издадена от Централен депозитар АД – София:

ЕИК	ИМЕ	АДРЕС	БРОЙ	ДЯЛ
115322314	“Рекорд Кар Холдинг” АД	Пловдив	1204717	66.59%
126537108	“Стройинвест” ЕООД	Хасково	311807	17.23%

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

- няма

5. Система за контрол при упражняване правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствена от тях.

Съгласно ТЗ, ЗППЦК, Наредба № 2 ОСА се провежда в седалището на дружеството. Дневния ред и проектите за решения са публикувани и на разположение на всички акционери. На служителите акционери е осигурена възможност да присъствуват лично, или чрез пълномощници на ОСА.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничеството да дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

- Няма ограничения.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

- Не са известни.

8. *Разпоредби относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.*

Устав на “Балканкар Рекорд” АД – извадки:

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.41. Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на дружеството.

...

4. Избира и освобождава членовете на СД, овластява членовете на СД за извършването на някои конкретни сделки и определя размера на възнагражденията им, както и срока за които са дължими.

....

9. Освобождава от отговорност членовете на СД.

...

10. Решава всички въпроси, отнасящи се до стратегията на развитие на дружеството и всички останали въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или в този Устав.

.....

МНОЗИНСТВО

Чл.50 (1) Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

(2) За решения по чл.41 (1) т.1-4 се изисква мнозинство от 2/3 от представения капитал.

(3) За решения по чл.41, ал. 1 т.11 се изисква мнозинство от 3/4 от представения капитал, като в този случай заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас, заинтересованите членове на управителните органи също не могат да участвуват във вземането на решения.

9. *Правомощия на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.*

Устав на “Балканкар Рекорд” АД-извадки:

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.41. Общото събрание:

.....

2. Увеличава и намалява капитала на дружеството

3. Преобразува и прекратява дружеството

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола да дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията си по силата на закона.

- Няма

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

- Няма клаузи в трудовите договори на служителите, касаещи изплащане на обезщетения извън регламентираните по Кодекса на труда (неплатени отпуски, пенсиониране и предсрочно прекратяване на договора без предизвестие)

VII. Вътрешна информация влияеща върху цената на ценните книжа съгласно изискванията на чл.28 /Приложение № 9/ от Наредба №2. от 17.09.2003г.

1. Няма промяна на лицата упражняващи контрол в/у дружеството;
2. Няма промяна в състава на управителният орган на дружеството;
3. Няма промени в устава на дружеството;
4. Не са извършвани структурни промени в дружеството;
5. Не е открито производство по ликвидация;
6. Няма открито производство по несъстоятелност за дружеството;
7. Няма решение за сключване, прекратяване или разваляне на договор за съвместно предприятие;
8. Не е сменен одитора на дружеството;
9. Дружеството е отчело загуба;
10. Дружеството претърпя съществени загуби от дейността си в резултат на прекратяване на производството на двигатели от “ВАМО” АД – Варна и необходимостта от алтернативни доставчици, което доведе до спад в производството за един определен период от време, нарастване цените на комплектоващите изделия;
11. Няма настъпило непредвидимо събитие от извънреден характер, което да е довело до непредвидими щети за дружеството;
12. Няма необходимост от публично разкриване на модифициран одиторски доклад;
13. Няма решение на общото събрание за разпределяне на дивидент;
14. Няма възникнало задължение или вземане на дружеството, което да даде отражение в/у дейността му;
15. Не е увеличаван акционерният капитал на дружеството;

16. Няма водени преговори за придобиване на дружеството;
17. Няма сключени съществени договори, които на са във връзка с обичайната дейност на дружеството;
18. Няма отправено търгово предложение от страна на управителния орган;
19. Няма прекратени или намалени вкаймоотношения с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството;
20. Няма въведен нов продукт на пазара;
21. Има незначително намаление в обема на поръчките, няма промяна в използваните производствени мощности;
22. Няма преустановяване на производството на продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството;
23. Няма прекратяване на ползването, отнемането на разрешение за дейност;
24. Няма образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до вземания или задължения на дружеството с цена най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството;
25. Няма осъществена покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента.

Дружеството няма сключени договори за обезпечения по смисъла на разпоредбите от Наредбата за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Няма обезпечения от трети лица, обезпечаваци задължения на "Балканкар Рекорд" АД.

"Балканкар Рекорд" АД не притежава пряко или чрез свързани лица акции в други дружества.

През четвърто тримесечие на 2007г. в Дружеството няма и не е предоставяло вътрешна информация по смисъла на чл. 4 от ЗСПЗФИ.

НЯМА друга информация от съществено значение, която да не е оповестена в междинният финансов отчет към 31.12.2007г. и приложенията към него.

Допълнителна информация за "Балканкар Рекорд" АД може да се получи на адрес: гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" №17, тел.: 032/697 748 и тел.: 032/695 050, факс - 032/692 753.

**Изп. директор "Рекорд Кар Холдинг" АД:
представявано от инж. Г. Марчев**