

**ГОДИШЕН ДОКЛАД**  
**ЗА ДЕЙНОСТТА**  
**НА “БАЛКАНКАР РЕКОРД” АД – ПЛОВДИВ**  
**за 2008г.**

**/Съгласно чл.33, 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.**

## **I. 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 събранието 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 висока степен на риск. Инвеститорите трябва внимателно да прочетат и осмислят представената по-долу информация, свързана с дейността на “Балканкар Рекорд” АД, преди да вземат решение да придобият акции от Дружеството.**

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни рискови фактори. Затова общото управление на риска е съсредоточено върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за намаляване на отрицателните ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати на дружеството. Влияние върху дейността ни биха могли да окажат също и евентуални промени в законодателството или икономическото развитие в страните с които търгуваме. Природни бедствия, резки климатични промени, терористични актове и военни действия в определени географски региони, представляващи важни за Дружеството пазари, могат да окажат негативно влияние върху темповете на потребление, което да засегне реализацията на продукцията на Дружеството.

Рисковите фактори са изброени в последователност, съответстваща на значимостта им за дейността на Дружеството.

Рискове, на които Дружеството е изложено при осъществяване на своята дейност могат да се разделят на несистематични- характерни за Дружеството и сектора, в които то оперира и систематични – произтичащи от макроикономическата и бизнес среда.

### **Рискове, специфични за дружеството**

#### **Валутен риск**

Дружеството извършва своята дейност в България, но търгува с доставчици и клиенти от чужбина. Неблагоприятната промяна във валутните курсове оскъпява материалите, обект на внос и води до увеличение разходите и съответно намаление на нетната печалба за дружеството. Дружеството е изложено на валутен риск, основно спрямо щатския долар, доколкото голяма част от неговите постъпления се договарят в долари и поради това пряко се влияят от обменния курс на долара към лева.

#### **Кредитен риск**

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от клиентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайните срокове задължението си към дружеството. Събираемостта на вземанията се следи текущо. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на вземанията от клиентите. За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на ново възникнали задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с длъжниците.

#### **Ликвиден риск**

Ликвидният риск се изразява във възможността дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Дружеството управлява своите активи и пасиви по начин, който му позволява да поддържа оптимален ликвиден запас от парични средства, за да посрещне своите задължения и за финансиране на стопанската си дейност.

Коефициенти на ликвидност:

Ктл = 4.13 (текуща ликвидност = Текущи активи: Текущи задължения = 11320 : 2744)

Кбл = 1.56 (бърза ликвидност = Фин.средства и вземания : Текущи задължения = 4278 : 2744)

Кнз = 1.18 (незабавна ликвидност = Фин.средства и вземания : Общо задължения = 4278 : 3629)

Бъдещото развитие на “Балканкар Рекорд” АД зависи от стратегията, избрана от управителния екип на дружеството. Изборът на подходяща пазарна стратегия може да доведе до загуби или пропуснати ползи. Дружеството се стреми да управлява стратегическия риск чрез непрекъснато наблюдение на изпълнението на своята стратегия и резултати, за да реагира възможно най-бързо, ако са необходими промени в управленската политика.

### **Рискове, специфични за сектора**

Оперативните и финансови резултати на “Балканкар Рекорд” АД са обвързани със специфичните фактори, които влияят на сектора, в които оперира.

#### **Инвестиционна активност на пазара.**

“Балканкар Рекорд” АД е фирма, която предлага инвестиционен продукт и продажбите му се влияят изключително много от икономическата активност на останалите фирми в регионите в които продава. Поради отвореният тип на икономиките в страните в които “Балканкар Рекорд” АД оперира, освен местните фактори в сектора, значително влияние върху инвестициите оказват и външни финансови, политически и други промени.

## **Суровинна зависимост**

“Балканкар Рекорд” АД е фирма с преобладаващо монтажна дейност. Металите, агрегатите и консумативите, които фирмата използва формират около 75 % от себестойността на изделието. Голям дял заемат комплектоващите единици, доставяни от местни производители и внос. Движението на цените на металите и горивата оказва съществено влияние върху разходите на дружеството.

## **Систематични рискове**

Систематичните рискове са свързани с пазара и макросредата в която дружеството функционира, поради което те не могат да бъдат управлявани и контролирани от ръководния екип на Дружеството. Систематични рискове са: политически риск, кредитен риск, инфлационен риск, валутен риск, лихвен риск, данъчен риск.

### **Политически риск**

Това е рискът, произтичащ от политическите процеси в страната - риск от де стабилизация, промени в принципите на управление, в законодателството, икономическата политика и данъчната система. Политическия риск е в пряка зависимост от вероятността от промени в неблагоприятна посока на водената от правителството дългосрочна политика в резултат на което възниква опасност от негативни промени в бизнес климата.

Политическият климат в България е стабилен и не предполага рискове за бъдещата икономическа политика на страната. Въпреки различните програми на основните партии в управляващата коалиция, пътя и основните приоритети на бъдещата икономическа политика са последователни и до голяма степен зависят от препоръките на Европейската Комисия и Международния Валутен Фонд. Поетите ангажименти и изисквания във връзка с членството на страната ни в ЕС и предстоящото присъединяване към ЕВФ (Европейски валутен фонд) предполагат подобряване на бизнес климата в страната и улесняване на бизнеса.

### **Макроикономически риск**

Това е рискът от макроикономически сътресения, които се измерват с реализирания икономически растеж, увеличаване/намаляване на производителността и доходите на населението и др. Провежданата от българските правителства икономическа политика затвърди постигнатата макроикономическа стабилност. Това, както и членството на България в ЕС, повиши доверието на чуждестранните инвеститори. Въпреки текущата глобална финансова криза, очакванията за периода 2008-2010 година са за запазване на положителното икономическо развитие на България, което се наблюдава през последните няколко години, макар и с известно забавяне през 2009г.

### **Инфлационен риск**

Това е рискът от намаление на покупателната сила и обезценка на местната валута. Рискът от повишаване на инфлацията води съответно и до обезценяване на направените инвестиции или стойности на спестяванията във времето.

Инфлацията в страната през 2007 г. е 12,5% към края на периода. В контекста на развитието на цените на петрола и другите енергийни продукти през изминалата и текущата година и невъзможността на търсенето на петрол и природен газ да се намали значително за следващите години, се очаква високите цени да оказат влияние върху инфлационните очаквания в страната. Предвид ангажиментите и желанието на страната да стане член на ЕВС и свързаните с това изисквания спрямо инфлацията – може да се очакват мерки от страна на БНБ и правителството за задържане на инфлацията в определените рамки.

### **Валутен риск**

Този риск е свързан с възможността за обезценка на местната валута. За България конкретно, това е риск от преждевременен отказ от условията на паричен съвет при фиксиран

курс на националната валута 1.95583 лв. за 1 евро. Предвид приетата политика от страна на правителство и Централната Банка, очакванията са за запазване на паричния съвет до приемането на страната в ЕВС.

### **Лихвен риск**

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които дружеството финансира своята дейност, да се увеличат и като резултат на това нетните доходи да намалее. Макар лихвеният риск да е част от риска, свързан с макросредата, дружеството може да предприеме мерки за намаляване на влиянието на евентуално повишаване на лихвените равнища. "Балканкар-Рекорд" АД управлява лихвения риск посредством балансирано използване на различни източници на финансиране.

### **Данъчен риск**

Данъците, плащани от българските търговски субекти, включват данъци при източника, местни (общински) данъци и такси, данък върху корпоративната печалба, данък добавена стойност, акцизи, износни и вносни мита и имотни данъци. Системата на данъчно облагане в България все още се развива, в резултат на което може да възникне противоречива данъчна практика както на държавно, така и на местно ниво.

Инвеститорите трябва също така да вземат под внимание, че стойността на инвестиция в акциите може да бъде неблагоприятно засегната от промени в действащото данъчно законодателство, включително в неговото тълкуване и прилагане.

## **II. Развитие на дейността, състояние на дружеството и бъдещи перспективи:**

"Балканкар Рекорд" АД е преобладаващо монтажен тип предприятие. Производствената листа на дружеството включва производството на универсалните мото и електро кари - високоповдигачи, мотовлекачи, а също така производството на резервни части за тях и извършване на сервизна дейност и услуги.

Тази дейност дружеството поддържа и към момента. През последните години разширихме производствената си номенклатура с нови модели електрокари, възли и детайли за земекопна техника за италиански производители. Нямаме спрени дейности.

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.
- **"Рекорд 3S"** – с товароподемност от 6,0 до 8,0 т.,
- **"Рекорд 2SR"** – мотокари с повишена проходимост и 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 вносни

### **Важни събития настъпили след датата на съставяне на баланса**

На свое заседание от 23.07.2008г. на основание чл.196, ал.1 и чл. 194, ал.1 от Търговския закон, чл.112 и сл. от ЗППЦК и съгласно овластяването от Устава на дружеството, Съвета на директорите на "Балканкар Рекорд" АД прие решение за увеличаване на капитала на дружеството.

През 2008г. бе изготвен и одобрен от КФН проспект за публично предлагане на акции на “Балканкар Рекорд” АД.

В настоящият момент е в ход процедура по увеличение на капитала на “Балканкар Рекорд” АД провеждана с цел привличане на допълнителни финансови средства за продължаване развиване на дружеството. Процедурата предвижда 20 % увеличение на капитала. След приключването и към края на м. март 2009г. ще имаме окончателните резултати.

Дружеството започна 2009г. при много неблагоприятни условия. Липсата на поръчки за производството кари за 2009г., нарастване на цените на металите, горивата и другите съставни части необходими за производството на кари, както и наложилата се вече практика на забавата на плащанията на клиенти към нас, доведе и до забаване на възможността да се разплащаме редовно с нашите доставчици.

Неяснотата в ситуацията на основните ни пазари и липсата на достатъчно натоварване на производствените ни мощности ни принуди да предприемем следните действия:

- съкращаване на персонала;
- преминаване на не пълно работно време.

През изтеклата 2008г., а и през първо тримесечие на 2009г. ръководството на дружеството бе принудено да предприеме действия по намаляване на персонала и към настоящия момент то е с 75 служители и работници по-малко. Тенденцията за намаление на обема на поръчки за производството на кари и резервни части за тях за изтеклия период на 2009г. предполага и нова процедура по намаление на персонала в дружеството.

Произвежданата в дружеството продукция е стока с инвестиционен характер, а в настоящите икономически условия на финансова криза потребителите намаляват, даже и спират инвестиционната си дейност. Затрудненото кредитиране или покупките на лизинг също намали обема на нашите поръчки.

Сериозен принос в спада на поръчките има и значителната обезценка на националните валути в Русия, Украйна, Полша и др. които са традиционни наши пазари.

През 2008г. бе променена адресната регистрация на третия член на СД на “Балканкар Рекорд” АД – “Стройинвест” ЕООД както и неговия представител. Новият адрес е: гр. Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 37, вх.1, ап.1 – представлявано от Кета Георгиева Димитрова.

Към датата на представяне на отчета няма друга промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма изменение на структурата на приходите по видове, както и на продажбите по пазари. Но има силно намаление на поръчките за кари и части за тях, а това доведе и до свиване на пазарите. В момента в дружеството тече процедура по съкращаване на персонала.

### **Предвиждано развитие на Дружеството**

В предвид съществуващите в момента икономически условия прогнозите за 2009г. са песимистични.

В прогнозните ни разработки за 2009г. са предвидени производството на 310 броя кари, резервни части и услуги за 6600 х.лв., което представлява средномесечно производство на 26 бр. кари. За Януари и Февруари сме произвели общо 20 бр. кари, с което на този етап не достигаме реализиране на поставените си цели. Независимо от очакванията ни за повишение в обема на поръчките за следващите месеци тези резултати показват необходимостта от по-нататъшни действия по оптимизиране на персонала, на условно постоянните разходи в дружеството.

За настоящата година не се предвиждат разходи за инвестиции, с изключение на неотложни ремонти по сградния фонд и поддържане на необходимите за производството машини и съоръжения.

### **Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.**

През 2008 г. в Дружеството са работени по следните направления:

- Разработена бе фамилия “Електрокари” АС/ EP630 –АС/ EPP 634, с товароносимост 1,25t-1,6t с променлив ток.
- Създаден е първоначален проект нов дизайн на матокари с товароподемност от 2-5т.
- Разработен бе електровлекач АС/ЕТ 2,5 с теглително усилие 250кг.
- Вграждане на двигател “DEUTZ” Д 2011 L04W в мотокари “Рекорд 2S”и “Рекорд 2SR”.
- Вграждане на трансмисия FD35 „Тайлифт” в мотокари “Рекорд” 2S-3-3,5 t.
- Вграждане на двигателни мостове FB15 и FB25 „Тайлифт” в електрокари “Рекорд” 1,6-2 t
- Вграждане на двигател “GM” 3,0 L04 в мотокари “Рекорд 2S”.
- Вграждане на двигател “NISSAN” K25 в мотокари “Рекорд 2S”
- Вграждане на двигател “KUBOTA” V3300 в мотовлекачи ДТ1528-ДТ1532
- Вграждане на нов команден педал за движение за всички мотокари.
- Проектиране на технологична екипировка- кондуктори,шаблони,приспособления за заваряване,сърца и щанци.

### III. Допълнителна информация за дружеството, съгласно раздел IVa на Приложение № 10 към наредба № 2.

**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 2008г. Дружеството реализира приходи формирани от производството и продажбата на мото и електро кари високоповдигачи, резервни части, услуги и други дейности формирани по видове както следва:

#### От реализирани мото и електро кари:

	към 31.12.2008г.		към 31.12.2007г.	
за вътрешен пазар	28 броя за	1071 х.лв.	118 броя за	3492 х.лв.
за ЕО	163 броя за	4688 х.лв.	270 броя за	7164х.лв.
<u>извън ЕО</u>	<u>180 броя за</u>	<u>4427 х.лв.</u>	<u>279 броя за</u>	<u>6166 х.лв.</u>
общо:	371 броя за	10186 х.лв.	667 броя за	16822 х.лв.

#### От продажбата на резервни части:

	към 31.12.2008г.	към 31.12.2007г.
за вътрешен пазар	1107 х.лв.	1243 х.лв.
за ЕО	261 х.лв.	347 х.лв.
<u>извън ЕО</u>	<u>728 х.лв.</u>	<u>596 х.лв.</u>
общо:	2096 х.лв.	2186 х.лв.

#### Други приходи в дружеството са формирани от:

	към 31.12.2008г.	към 31.12.2007г.
от оказани услуги	307х.лв.	258 х.лв.
от продажба на материали	223 х.лв.	340 х.лв.
от отдадени под наем активи	403 х.лв.	478 х.лв.
от продажба на дълготрайни активи	312 х.лв.	547 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 ограничените мащаби на пазара, така и поради дългия период на експлоатация на карите. В страната е развит и вторичен пазар на рециклирани кари, което също влияе върху търсенето на нови изделия.

Основните пазари извън България - това са пазарите в Русия, Полша, Турция, Унгария, Румъния, Чехия, Сърбия, Германия, Близкия изток и други.

Клиенти на "Балканкар Рекорд" са: ВР"Полкар" – Полша, "Балканкар Прага" – Чехия, "Балканкар Рекорд" ООО - Русия, "Балканкар Консулт" – Русия; "Рекорд сервиз ООО" – Русия; "Промтехника", "Рахат" – Казахстан, "Техмаш сервиз" – Казахстан, "Тиротекс" – Молдова, "Балканкар SRL" – Румъния; "Балканкар SIA"- Латвия;"EURL ASSILA AMMAR" – Алжир;"Нико Алекс" – Полша; "Мастер кар", "РКЦ" – Украйна; "DEFI INTERNATIONAL" - Тунис.

Най-голям относителен дял за 2008г. заема пазарът в Русия, Украйна, Казахстан, Узбекистан, Латвия – 39.66 % от износа на кари; Румъния с 20.96 %; Чехия 8.34 %; Полша 8.68%; Тунис 1.61 %; Сърбия 2.04 %. и други страни като Алжир, Нигерия.

Не може да се каже, че на традиционните ни пазари от страните на ОНД , централна и източна Европа има никакви ограничения за нашата продукция. Има общ спад на потреблението на кари и това важи за всички производители. По наша преценка за ограниченията на пазара бихме посочили:

- Финансовата криза, ограниченията в инвестиционното кредитиране;
- Тенденциите към непрекъснато нарастване на цените на енергоносителите, окомплектоващите изделия и от там на крайният продукт;
- Обезценка до над 30 % на някои национални валути на страни членки на Европейския съюз и извън него.

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.

Общите приходи на Дружеството за 2008г. са в размер на 13623 х.лв., в т.ч. нетни приходи от продажби 13527 х.лв. и финансови приходи в размер на 96 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.

<b>Отчет за доходите в хил.лв</b>	<b>31.12.2008г.</b>		<b>31.12.2007г.</b>		<b>изменение</b>
<b>Приходи общо:</b>	<b>13623</b>	<b>дял %</b>	<b>21639</b>	<b>дял %</b>	<b>(8016)</b>
<b>I. Приходи от дейност, вкл.</b>	<b>13527</b>	<b>99.30</b>	<b>21247</b>	<b>98.19</b>	<b>(7720)</b>
1. Продукция	10186	75.30	16822	79.17	(6636)
2. Стоки (резервни части)	2141	15.83	2399	11.29	(258)
3. Услуги	307	2.27	258	1.21	49
4. От наеми и др. продажби	581	4.29	1221	5.76	(640)
5. От продажба на ДМА	312	2.31	547	2.57	(235)
<b>II. Финансови приходи</b>	<b>96</b>	<b>0.70</b>	<b>392</b>	<b>1.81</b>	<b>(296)</b>

За изминалия период в Дружеството са произведени 375 броя кари и са реализирани 371 броя в това число 343 броя за износ и 28 броя за вътрешен пазар. В сравнение със същия период на 2007г. са произведени 284 броя кари по малко и са реализирани 296 бр. кари по малко.

Приходите от дейността за 2008 г. възлизат на 13527 х.лв., които са с 7720 х.лв. по - малко спрямо същия период на 2007г. Постъпленията от мотокари са в размер на 10186 х. лв. и спрямо 2007г. са намалели с 6636 х.лв.; от резервни части и стоки са 2141 х.лв. или с 258 х.лв. по-малко от 2007г.; постъпленията от извършени услуги са в размер на 307 х.лв., което е с 49 х.лв. повече от тези през 2007г.;от продажбата на активи (инвестиционни имоти) 312 хил.лв. в сравнение с 2007г. са намалели с 235 х.лв.

Голям дял от себестойността на продукцията заемат комплектовашите единици, доставяни от местни производители и внос. Производствената ни дейност е свързана с голям брой 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, което се отразява и върху качеството на произвежданата от нас продукция.

Съществено влияние върху ръста на разходите и ефективността на основната дейност (производството на кари) оказват предимно външни фактори като:

- повишават се цените на металите. Произвежданите кари са металоемко изделие.
- повишават се цените на горивата, енергията.
- нестабилния курс на щ. долар и през 2008г. влияе неблагоприятно върху дейността на дружеството - купуваме в лева по фиксиран курс към евро, а част от изделията се продават в долари извън европейския съюз.
- намаления обем поръчки от наши клиенти.

Тенденцията към непрекъснато повишаване на цените на закупуваните суровини, материали, горива и енергияводи до повишаване на цените на агрегатите и карите като цяло, а в същото време продажната цена на крайният продукт на външния пазар не могат да бъдат променени лесно.

Това оказва влияние върху разходите на дружеството:

В елементите на разходите и делът им спрямо приходите за разглеждания период през 2008г. са настъпили следните изменения спрямо същия период на 2007г.

<b>в хил.лв.</b>	<b>31.12.2008г.</b>		<b>31.12.2007г.</b>		<b>изменение</b>
	<b>13623</b>	<b>дял %</b>	<b>21639</b>	<b>дял %</b>	<b>(8026)</b>
<b>Приходи общо:</b>					
Отчет за разходите:					
<b>Разходи общо:</b>	<b>16252</b>	<b>119.30</b>	<b>25301</b>	<b>116.92</b>	<b>(9097)</b>
<b>I. Разходи по иконом.елементи:</b>	<b>14915</b>	<b>109.48</b>	<b>23663</b>	<b>109.35</b>	<b>(8767)</b>
1. За материали	9811	65.78	15204	64.25	(5393)
2. За външни услуги	564	3.78	667	2.82	(103)
3. За амортизация	1507	10.10	1466	6.20	41
4. За персонала(РЗ и СО)	2415	16.19	2741	11.58	(257)
5. За данъци	113	0.76	107	0.45	6
6. Други разходи	505	3.39	3478	14.70	(3061)
<b>II. Суми с корективен характер</b>	<b>1178</b>	<b>8.65</b>	<b>1387</b>	<b>6.41</b>	<b>(231)</b>
1. Отчетна стойност на продадени стоки и ДА	1164	8.55	1639	7.57	(475)
2.Изменение на запасите от продукция и незав.пр-во	14	0.10	(252)	(1.16)	(244)
<b>III. Финансови разходи</b>	<b>159</b>	<b>1.17</b>	<b>251</b>	<b>1.16</b>	<b>(99)</b>
<b>IV. Разходи за данъци</b>	<b>(48)</b>	<b>(0.35)</b>	<b>191</b>	<b>0.88</b>	
<b>Нетен резултат</b>	<b>(2677)</b>	<b>(19.65)</b>	<b>(3471)</b>	<b>(16.04)</b>	

Голям е относителният дял на постъпленията в щ. долари, тъй като приблизително 45 % 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:

в хил.лв.	към 31.12.08г.	към 31.12.07г.
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	58	31
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	83	195
Резултат	(25)	(164)

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

- През отчетния период няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството.

### **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 2008г. бяха извършени сделки между “Балканкар Рекорд” АД и “Рекорд Кар Холдинг” АД на обща стойност 2721 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.**

- През 2008г. сме произвели кари представляващи около 60 % от произведените през 2007г. на кари. За периода м. Януари – Февруари на 2009г. сме произвели едва 50 % от произведените през същия период на 2008г. кари и тенденцията е към намаляване или задържане на този обем. Причините за намалението са в резултат на икономическата криза в света довела до липсата на финансови ресурси, до предпазливост на всички които имат инвестиционни намерения, до спиране на всички проекти за разширяване на производствените дейности и замяна на старо оборудване с ново.

### **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.**

- Дружеството няма сделки водени извън балансово.

### **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.**

- няма

**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 да 31.12.2010г.

**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.**

Финансовия резултат за 2008г. е загуба в размер на 2677 х.лв. формирана от производствена дейност.

Продължаващото нарастване на цените на металите, горивата, окомплектовашите изделия влияе неблагоприятно върху дейността на дружеството. Динамичното изменение в курса на щатския долар, оказва влияние върху паричните потоци по договорите с чуждестранни контрагенти. Докато през 2007г. сме реализирали продукцията си за страните извън ЕО за 4149517 щ.д. при среден курс на долара 1.43275 лв. за долар, то през 2008г. бе реализирана продукцията за 1513163 щ.д. при среден курс 1.28050 лв. за един долар. Нараства конкуренцията на външния и вътрешен пазар. Тези фактори оказват неблагоприятно въздействие и водят до намаляване на ефективността от дейността

**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 бездвижените 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 2007г. и към 31.12.2008г. паричните потоци по източници, са както следва:

Отчет за паричните потоци по прекия метод	2008г.		2007г.	
	х.лв.	дял %	х.лв.	дял %
<b>ОБЩО СРЕДСТВА (1 + 2)</b>	<b>22992</b>	<b>100</b>	<b>31492</b>	<b>100</b>
<b>1. Парични средства на 01.01.</b>	<b>2075</b>	<b>9.02</b>	<b>2325</b>	<b>7.38</b>
<b>2. Общо постъпления в т.ч. от основна дейност</b>	<b>20917</b>	<b>90.98</b>	<b>29167</b>	<b>92.62</b>
	19724	95.36	27858	95.51

инвестиционна дейност	687	1.32	547	1.88
финансова дейност	506	3.32	762	2.61
<b>3. Общо плащания в т.ч. от</b>	<b>20517</b>	<b>89.23</b>	<b>29417</b>	<b>93.41</b>
основна дейност	19702	96.04	28440	96.68
инвестиционна дейност	120	0.58	208	0.71
финансова дейност	695	3.38	769	2.61
<b>4. Изменение (2-3)</b>	<b>400</b>	<b>1.74</b>	<b>(250)</b>	<b>(0.79)</b>
<b>Парични средства на 30.06. (1 + 4)</b>	<b>2475</b>	<b>10.77</b>	<b>2075</b>	<b>6.59</b>

**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.**

Инвестициите в Дружеството през 2008 г. са финансирани със собствени средства 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.**

Информацията относно прилаганата от дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете се съдържа в приложенията към годишния финансов отчет за 2008 г.

Дружеството изготвя месечни и тримесечни финансови отчети. В тази връзка текущо се контролират материалните запаси и дълготрайните материални активи.

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

- Няма промяна в управителните органи през отчетния период.

**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.  
През м. Ноември 2008г. бе променена адресната регистрация на фирмата в гр. Пловдив, бул. "Княгиня Мария Луиза 4 № 37, вх.1, ап.1.

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

- Членовете на Съвета на директорите не са получавали непарични възнаграждения за последната финансова година, нямат условни или разсрочени възнаграждения. Възнагражденията са изцяло изплатени, като своевременно са внесени всички дължими данъци и осигуровки.

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

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.

От м.Ноември “Стройинвест” ЕООД се представлява от – Кета Георгиева Димитрова.

Лицата притежаващи над 5% от капитала на Дружеството, съгласно “Справка за състоянието на дружеството към 31.12.2008г. 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 договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

**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. Искът е основан на Закона за кооперациите и е за реално връщане на одържавена кооперативна собственост. Делото е на ниво ВКС и е насрочено за разглеждане през м.Ноември 2009г.

## 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.

Поради настъпили промени в структурата на дружеството през м. Януари 2009г. бе освободен инж. Валентин Чудомиров Найденов от длъжността Директор за връзка с инвеститорите и на негово място бе назначен инж. Петър Иванов Петров.

## IV. Промени в цената на акциите на дружеството

Цените на акциите на дружеството са формирани 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 5.60 лв. за една акция към 23.12.2008г. Намалението е с 4.40 лв. за акция.

## V. 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 31.12.2008г. издадена от Централен депозитар АД – София:

<u>ЕИК</u>	<u>ИМЕ</u>	<u>АДРЕС</u>	<u>БРОЙ</u>	<u>ДЯЛ</u>
115322314	“Рекорд Кар Холдинг” АД	Пловдив	1204717	66.59%
126537108	“Стройинвест” ЕООД	Пловдив	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 провеждат в седалището на дружеството. Дневния ред и проектите за решения се публикуват и са на разположение на всички акционери. На акционерите е осигурена възможност да присъствуват лично, или чрез пълномощник.

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 правота 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:

1. Изменя и допълва устава на Дружеството

2. Увеличава и намалява капитала на Дружеството

3. Преобразува и прекратява Дружеството

4. Избира и освобождава членовете на СД

5. Избира и освобождава одитор на Дружеството

6. Одобрява годишния отчет за дейността на Дружеството на СД и заверения от регистриран одитор ГФО

.....

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

.....

13. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите

.....

16. Избира оправомощено лице, което може да сключва договор от името на дружеството с членовете на СД.

*10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на 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 регламентирания по Кодекса на труда (неплатени отпуски, пенсиониране и предсрочно прекратяване на договора без предизвестие)

## **VI. 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 решение на общото събрание за разпределяне на дивидент;
13. Няма възникнало задължение или вземане на дружеството, което да даде отражение в/у дейността му;
14. В момента тече процедура по увеличение на акционерният капитал на дружеството;
15. Няма водени преговори за придобиване на дружеството;
16. Няма сключени съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството;

17. Няма отправено търгово предложение;
18. Има намаление на търговските взаимоотношения с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството;
19. Няма въведен нов продукт на пазара;
20. Има значително намаление в обема на поръчките, няма промяна в използваните производствени мощности;
21. Няма преустановяване на производството на продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството;
22. Няма прекратяване на ползването, отнемането на разрешение за дейност;
23. Има образувано съдебно дело, отнасящо се до задължение на дружеството с цена най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството;
24. 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, обезпечаващи задължения на “Балканкар Рекорд” АД.

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

## **VII. Информация по чл. 187д, чл. 240б и чл. 247 ал. 2 от ТЗ.**

1. През годината “Балканкар Рекорд” АД няма придобити и прехвърлени собствени акции на дружеството.

2. 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 до м. Октомври 2008г. От м. Ноември дружеството се представлява от Кета Георгиева Димитрова.

3. 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.

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

- Уставът дава възможност членовете на СД да придобиват акции. През 2008г. няма придобити акции от членовете на СД.

5. 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 – до м. Ноември 2008г.;
- 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 – до м. Октомври 2008г.

От м. Ноември "Стройинвест" ЕООД – гр. Пловдив - се представлява от Кета Георгиева Димитрова. Извън "Балканкар Рекорд" АД извършва дейност като:

- Член на СД и Изпълнителен директор на "Кеми 13" АД
- Управител и едноличен собственик на "Ара Консулт" ЕООД
- Управител и едноличен собственик на "Ка Консулт" ЕООД
- Управител и съдружник в "Кей Консулт" ООД
- Съдружник в "Оберон – 4" ООД
- Член на ДС на "Кадастрал" ЕАД
- Собственик на ЕТ "Кета Георгиева – КЕЙ"

6. Договори по чл.240 б, сключени през 2008г.:

- няма

#### **VIII. Място на осъществяване на дейността на дружеството**

Дейността на дружеството се осъществява на територията на България в гр. Пловдив. Дружеството няма свои дъщерни дружества и не е част от икономическа група.

**През 2008г. 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 във финансов отчет към 31.12.2008г. 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:**

**представлявано от инж. Г. Марчев**