

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на ЮроКапитал Битекс АД
към финансов отчет към 31.12.2008 г.

Информация, съгласно чл.33, ал.1 от Закона за счетоводството и чл.100о, от ЗППЦК и чл.33 от Наредба №2 от 17.09.2003г

Развитието на дейността и състоянието на ЮроКапитал Битекс АД през периода 01.01.2008 – 31.12.2008 година.

ЮроКапитал Битекс АД е основано през 1996 г. в гр. София. Първоначалната регистрация на дружеството е през м. февруари 1996 г., по фирмено дело № 2344/1996 г. на СГС. Дружеството е публично по смисъла на ЗППЦК

Седалище и адрес на управление – гр. София, ул. Фритъф Нансен 9, ет. 5. Идентификационен номер 121047310.

Основната дейност на Дружеството е консултации, посредничество, строителство, управление, покупко-продажба на недвижими имоти, доставка на Интернет, доставка на телефония, внос и износ на софтуер, хардуер и комуникационна техника, оказване на консултантски и информационни услуги в областта на компютрите и комуникациите, консултации на финансови институции, посредничество, агентство и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна и информационна дейност, маркетинг, внос и износ, всякаква друга дейност незабранена със закон.

Персоналът на фирмата към края на 2008 г. наброява 1 човек.

ЮроКапитал Битекс АД е с капитал, разделен на 2 900 000 бр. акции с номинална стойност на 1 акция 1,00 лв. През отчетния период няма промяна в размера (увеличение или намаление) на капитала.

През 2008 г. Дружеството не извършваше активна дейност, но успя да реализира няколко сделки с финансови инструменти. През април бяха продадени акциите в гръцкото дружество Е. Ригас за обща стойност 1 250 000 евро. През декември бяха закупени акции на Ню Йоркската фондова борса на Фани Мей и Фреди Мак.

Рискове, пред които е изправено дружеството:

Кредитен риск

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти и инвестиции във финансови инструменти.

Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на отделните клиенти. Тази експозиция също така може да зависи от риск от неплащане, присъщ за индустрията или за вътрешния пазар на който Дружеството оперира.

Ликвиден риск

Ликвиден риск възниква при положение, че Дружеството не изпълни своите задължения когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс, за да се посрещнат настъпилите задължения при

нормални или извънредни условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.

Валутен риск

Дружеството е изложено на валутен риск от покупки, продажби и получени заемни средства, деноминирани в чуждестранна валута. Българският лев е фиксиран към еврото в съотношение 1:1,95583.

Като цяло, Дружеството е изложено на валутен риск в умерена степен, тъй като финансовите активи, закупени в края на годината са в USD. В период на световна финансова криза курсът на долара търпи постоянни изменения.

Ръководството контролира валутния риск чрез фиксиране на продажните цени и заемите в левове или евро.

Лихвен риск

Дружеството не използва лихвени заеми и кредити, поради което не е изложен на лихвен риск.

В периода от 31 декември 2008 г. до 28 февруари 2009 година не са възникнали сделки и събития от съществено значение и (или) с необичайно естество, които да изискват корекции или отделно оповестяване към 31.12.2008 г.

Дружеството възнамерява да продължи да търгува с финансови инструменти и в зависимост от условията на пазара може да участва на пазара на недвижими имоти.

Дружеството не е осъществявало дейност в областта на научноизследователската и развойната дейност;

Дружеството не е придобивало или прехвърляло собствени акции, не е изплащало дивиденди.

Дружеството няма клонове.

Дружеството притежава акции на Фани Мей и Фреди Мак, които са класифицирани като финансови активи, държани за търгуване. Дружеството няма политика на хеджиране.

Приходите на Дружеството за 2008 г. са резултат от продажби, както следва:

Приходи	Сума в хил. лв	Участие в общия размер на приходите
Приходи от услуги	9	56,25%
Други приходи	7	43,75%
ОБЩО:	16	100%

През 2008 г. бе осъществена продажба на притежаваните 25% от акциите на гръцкото дружество Е. Ригас за обща стойност 1 250 000 евро. Отчетната стойност на акциите е 8 937.50 евро. В резултат на тази сделка, Дружеството реализира печалба.

През 2008 г. Дружеството не е осъществявало сделки със свързани лица, сделки извън обичайната му дейност или сделки, които съществено се отклоняват от пазарните условия.

Няма събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи.

Ценните книжа, притежавани от Битекс са следните:

Финансови инструменти	Брой	Стойност в лева 31.12.2008 г.
FANNIE MAE	40 000	40 786.91
FREDDIE MAC	40 000	39 954.53

Няма сключени договори за получаване или предоставяне на заеми.

Не е извършвана нова емисия ценни книжа през отчетния период.

Дружеството не е публикувало прогнози.

Управление на капитала - политиката на ръководството е да се поддържа силна капиталова база, така че да се поддържа доверието на собствениците, и на пазара като цяло, и да може да се осигурят условия за развитие на бизнеса в бъдеще.

Дружеството не е предмет на специфични капиталови изисквания, наложени по договор или регулативна рамка, и се прилага общото търговско законодателство, както и изискванията на ЗППЦК.

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 счита, че в обозримо бъдеще има възможност за реализация на евентуални инвестиции, към 31 декември 2008 г. дружеството има налични средства в банкови сметки и инвестиции в ликвидни финансови активи.

Няма настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на Дружеството.

Няма промени в управителните органи през отчетната финансова година.

Информация за притежавани от членовете на управителните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на Дружеството:

Член на СД	Притежавани акции в началото на периода	Придобити акции	Прехвърлени акции	Притежавани акции в края на периода
Димостенис Харакидас	5	0	0	5
Гергана Пекина	5	0	0	5
Георгиос Ригас	0	0	0	0

Няма информация за 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 висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на Дружеството в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал

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

ДВИ на ЮроКапитал Битекс АД е Димитрина Недкова Цанкова, адрес за кореспонденция: София 1000, ул. Фритьоф Нансен 9, ет. 5, телефон +359 2 980 02 38, факс +359 2 981 03 06, електронна поща – dtsankova@bitex.com

Промени в цената на акциите на дружеството

В началото на 2008 г. акциите на Юрокапитал Битекс се търгуваха на средна цена от 7,85 лв за акция при номинал 1 лев. Към края на 2008 г. средната цена на акциите е 5,00 лева за акция при номинал 1 лев.

Изготвената програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление се спазваше през 2008г. Ръководните органи, при изпълнение на задълженията си са спазвали заложените параметри в програмата.

Не е налице несъответствие между дейността на ръководните органи и изготвената програма.

Не се предприемат мерки за преодоляване на причините по т.2

Ръководните органи не предвиждат да променят програмата за добро корпоративно управление.

Административно обслужване на дейността и управление на човешките ресурси.

Основните процеси в областта на управление на човешките ресурси през 2008 година бяха насочени към повишаване на качеството на кадровия потенциал на предприятието, като основен ресурс за постигане на стратегическите цели и повишаване на ефективността. За достигане на високо ниво на развитие на професионалните умения и квалификация, през 2008 година за служителите бяха организирани мероприятия под формата на професионално обучение, участие в професионални курсове и семинари на различна тематика. Основна цел на социалната политика през 2008 година беше активният диалог между ръководството и служителите по всички въпроси, свързани с подобряване условията на труд в дружеството и реализация на стратегическите цели, които имат отражение върху човешките ресурси.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава ярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината, за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Дружеството прилага за целите на отчитане по Българското счетоводно законодателство Международните Стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Комисията на Европейския съюз за прилагане в Европейския Съюз. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства.

Ръководството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности, и че финансовият отчет е изготвен в пълно съответствие с Международните Стандарти за финансово отчитане, приложими в Европейския Съюз. Ръководството също така потвърждава, че при изготвяне на настоящия доклад за дейността е представило ярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието за изминалия период, както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено.

София, 28 февруари 2009 г.

Изпълнителен директор:

/Димостенис Харакидас/

