

## “Балканкар ЗАРЯ” АД Павликени ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

по смисъла на чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, съгл. чл.33, ал.2 по чл.28, ал.2 от Наредба №2/17.09.2003 г., относно обстоятелствата, съгласно приложение №9, настъпили през трето тримесечие на 2011 г.

1. **Промяна на лицата , упражняващи контрол върху дружеството. През това тримесечие няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.** Към 30.09.2011 г. мажоритарният акционер „КВК Инвест” АД, гр. Хасково в качеството си на лице , притежаващо общо 88,825 % от капитала и от гласовете в общото събрание на “Балканкар ЗАРЯ” АД към 30.09.2011 г., упражнява контрол върху дружеството по смисъла на §1, т.13, б.а от ДР на ЗППЦК.
2. **Промяна в състава на управителните и контролните органи на Дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.** През трето тримесечие няма промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството; няма промяна в начина на представляване; няма назначаване или освобождаване на прокурист.

Дружеството има едностепенна система на управление. Съветът на директорите на Дружеството е в състав: Стоян Стоев – председател на Съвета на директорите, Венцислав Стойнев – член на Съвета на директорите и Димитър Иванчов – член на Съвета на директорите и изпълнителен член.

„Балканкар ЗАРЯ” АД се представлява пред трети лица от изпълнителния член на Съвета на директорите Димитър Владимиров Иванчов и от члена на Съвета на директорите Венцислав Кирилов Стойнев.

С оглед на учредената прокура”Балканкар ЗАРЯ” АД се представлява от членовете на Съвета на директорите Димитър Владимиров Иванчов и Венцислав Кирилов Стойнев и от прокуриста Миряна Борисова Пътова поотделно.

Прокурирът Христо Денчев Харитонов с представлява „Балканкар ЗАРЯ” АД заедно с члена на Съвета на директорите Димитър Владимиров Иванчов или заедно с члена на Съвета на директорите Венцислав Кирилов Стойнев или заедно с прокуриста Марияна Борисова Пътова , поотделно.

3. **Изменения или допълнения в устава на дружеството.** През трето тримесечие на 2011 година не са извършвани изменения или допълнения в устава на Дружеството.
4. **Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.** Няма решение за преобразуване на дружеството.
5. **Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.** Няма открито производство по ликвидация.

6. **Откриване на производство по несъстоятелност за Дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.** Няма открито производство по несъстоятелност за дружеството.
7. **Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.** През трето тримесечие на 2011 г. няма придобиване, предоставяне или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК. През второ тримесечие на 2011 г. има сключени сделки към свързани лица съгл. чл.114, ал.1 от ЗППЦК на стойност:  
-към Балканкар РУЕН АД –5681.27 лева без ДДС
8. **Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.** През това тримесечие няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
9. Отмн. ДВ бр.82,2007 г.
10. **Промяна на одиторите на Дружеството и причини за промяната.** Няма промяна на одиторите на дружеството. С Протокол от заседание на Общото събрание на акционерите, проведено на 28.06.2011 г., е прието решение за одитор на Дружеството да бъдат назначено специализираното одиторско предприятие „Нинов и Турмачки – Одит и консултинг” ООД, пререгистрирано в Агенцията по вписванията – Търговски регистър с ЕИК 121514454, в което съдружници са Антонин Георгиев Нинов – притежаващ диплома № 0233 и Веселин Николов Турмачки – притежаващ диплома № 0372.
11. **Обявяване на печалбата на Дружеството.** Към 30.09.2011 г. Дружеството реализира загуба в размер на 716 хил.лв.
12. **Съществени загуби и причини за тях.** През трето тримесечие на 2011 година «Балканкар ЗАРЯ»АД отчита ръст на приходите от продажби на тримесечна база от 11.14% (Q3 2011 – 1466 хил.лв.; Q3 2010 – 1319 хил.лв.). Рентабилността на оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизации (ЕБИТДА margin) на тримесечна база отчита забавяне на темпа като достига до ниво от 2,39% спрямо 10.63% през второ тримесечие на 2011 г. и отрицателни данни от -9,78% за показателя през трето тримесечие на 2010 година. В абсолютно изражение оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизации отчита ръст от 164 хил.лв. (Q3 2011 – 35 хил.лв.; Q3 2010 – (129) хил.лв.) на годишна база и забавяне на темпа на растеж на тримесечна база (Q3 2011 – 35 хил.лв.; Q2 2011 – 196 хил.лв.).  
Спрямо предходният отчетен период – Q2 2011 – дружеството отчита забавяне на темпа на ръст на продажбите в размер на 377 хил.лв., дължащ се на по-малкия брой работни дни през трето тримесечие, имайки предвид, че целия наличен персонал на дружеството беше в планов годишен отпуск (Q3 2011 – 1466 хил.лв.; Q2 2011 – 1843 хил.лв.). Това рефлектира и върху финансовите резултати за периода и рентабилността и от тях, изразяващи се в по-ниска оперативна печалба и по-нисък нетен финансов резултат за периода (Q3 2011 – ЕБИТДА – 35 хил.лв.; Q2 2011 – ЕБИТДА – 196 хил.лв.; Q3 2011 – Нетна печалба – (302)хил.лв.; Q2 2011 – Нетна печалба – (150) хил.лв.).  
С най-голям дял в приходите от продажби на продукцията през трето тримесечие са 15-цоловите колела – дял от 39.40% (554 хил.лв.), следвани от 8-цоловите колела – 23.19%

(326 хил.лв.). На годишна база в абсолютно изражение най-голям прираст отчитат приходите от 8-цоловите колела - 142 хил.лв., следвани от 15-цоловите – ръст от 60 хил.лв. По отношение на разпределението на приходите от продажби на продукция по страни – двата основни пазара на дружеството – Немския и Южнокарейския – запазват водещата си роля. С най-голяма тежест са продажбите за Южна Корея – с дял от 40.97% (576 хил.лв.), следвани от продажбите в Германия – 32.86% (462 хил.лв.). С най-висок темп на нарастване на продажбите на годишна база са продажбите на Немския пазар – ръст от 111 хил.лв (31.62%). Корейският пазар бележи ръст от 9,71% на годишна база (51 хил.лв.). Останалите пазари на дружеството - САЩ, Италия, Англия – също отчита ръст на годишна база, докато пазарите в Белгия, Франция – отчитат забавяне на темпа наръст на продажбите.

13. **Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизаци на 3 или повече процента от нетните активи на Дружеството.** Няма непредвидено или непредвимо обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружеството е претърпяло щети, възлизаци на 3 или повече процента от нетните активи на Дружеството.
14. **Публикуване на модифициран одиторски доклад.** Няма публикуван такъв доклад.
15. **Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.** На проведеното на 28.06.2011 г. редовно годишно общо събрание на акционерите не е взето решение за разпределяне на дивидент.
16. **Възникване на задължение, което е съществено за Дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.** През това тримесечие няма възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество.
17. **Възникване на вземане, което е съществено за дружеството с посочване на неговия падеж.** През трето тримесечие на 2011 г. няма възникване на вземане, което е съществено за дружеството.
18. **Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.** Дружеството не е получавало средства за финансово подпомагане на дейността.
19. **Увеличение или намаление на акционерния капитал.** През трето тримесечие на 2011 г. няма извършвано увеличение или намаление на акционерния капитал на Дружеството.
20. **Потвърждение на преговори за придобиване на Дружеството.** Няма потвърждение на преговори за придобиване на Дружеството.
21. **Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.** Няма съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност

22. **Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.** През това тримесечие няма отправено търгово предложение и съответно становище на управителните органи.
23. **Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните 3 години.** Няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношения с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години
24. **Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.** Няма въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
25. **Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на Дружеството за последните три години).** Няма големи поръчки.
26. **Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.** През това тримесечие няма промяна в обема на поръчките и използването на обема на производствените мощности.
27. **Преустановяване на продажби на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.** През това тримесечие нямаме преустановяване на продажби на колежа за износ, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
28. **Покупка на патент.** През това тримесечие нямаме покупка на патент.
29. **Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешението за дейност (лиценз).** Няма получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност.
30. **Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до Дружеството или негово дъщерно дружество с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на Дружеството.** През периода няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството. Към 30.09.2011 г. „Балканкар ЗАРЯ” АД е страна по следното гражданско дело:

I. Граждански дела:

"Тръст анд Валю" ООД

1. гр.д. № 454/2009г. по описа на Районен съд – гр. Павликени, ищец ”Тръст анд Валю” ООД

По повод искова молба, подадена от "Тръст анд Валю" ООД против "Балканкар Заря" АД е образувано гр.д. № 454/2009г. по описа на Районен съд - Павликени. Предмет на делото е заплащане на стойността на услуги, за които е издадена от "Тръст анд Валю" ООД фактура № 53/05.12.2008г., като общият размер на исковата претенция е 19 096.97 лева. С решение на Районен съд - Павликени исковата претенция на "Тръст анд Валю" ООД е изцяло отхвърлена. Решението е обжалвано от "Тръст анд Валю" ООД пред Окръжен съд - Велико Търново. "Балканкар Заря" АД е подало отговор на въззивната жалба. По повод въззивната жалбата на "Тръст анд Валю" ООД е образувано гр.д. № 840/2010г. по описа на Окръжен съд - Велико Търново. На 17.12.2010г. Великотърновски

окръжен съд е постановил решение, с което е обезсилит първоинстанционното решение като недопустимо и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на РС - Павликени, както и е осъдил "Балканкар Заря" АД да заплати на "Тръст анд Валю" ООД съдебни разноски за двете инстанции в размер на 3 202.80 лв. Решението не е влязло в сила. От страна на "Балканкар Заря" АД е подадена жалба против решението на Окръжен съд - Велико Търново в частта за разноските. Делото е изпратено на Върховния касационен съд, който следва да се произнесе по допускането до касационно обжалване на решението на Окръжен съд - Велико Търново в частта за разноските.

31. **Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.** През трето тримесечие на 2011 г. няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
32. **Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.** През това тримесечие няма решение на Съвета на директорите да бъде разкрита публично прогнозата за финансовите резултати на дружеството.
33. **Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.** През това тримесечие няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.
34. **Други обстоятелства, които Дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлаганите ценни книжа.**

Дата	Събитие
12.8.2011	Представен междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2011 г.
22.7.2011	Представен междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2011 г.
14.7.2011	Представен отчет на емитент на облигации за второ тримесечие на 2011 г.

Гл. счетоводител: .....  
/М.Пътова/

Изп. директор:.....  
/Д.Иванчов/