“БАЛКАНКАРПОДЕМ” АД
1040 София, България, бул. Кл. Охридски № 18
тел. +359 2 9753395, факс +359 2 9753089
e-mail mail@bcp.bg, http://www.bcp.bg
ЕИК 201178883, ИН по ДДС BG201178883

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА 2010 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 Г., В Т.Ч.:
   - СЧЕТОВИДЕН БАЛАНС ЗА 2010 Г.;
   - ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2010 Г.;
   - ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2010 Г.;
   - ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2010 Г.;
   - ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР ЗА 2010 Г.
2. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА, СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 Г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на БАЛКАНКАРПОДЕМ АД ЕИК: 201178883

към 31.12.2010 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
I. Нематериални активи			**I. Записан капитал**	196,00	196,00
1. Продукти от развойна дейност	33,00	39,00	**III. Резерв от последващи**		0,00
Общо за група I:	33,00	39,00	**IV. Резерви**		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	2667,00	2357,00
1. Земи и сгради, в т. ч.:	460,00	489,00	Общо за група IV:	2667,00	2357,00
- земи	35,00	35,00	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	425,00	454,00	- неразпределена печалба	0,00	649,00
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	89,00	34,00	- непокрита загуба	0,00	-324,00
3. Съоръжения и други	94,00	84,00	Общо за група V:	0,00	325,00
Общо за група II:	643,00	607,00	**VI. Текуща печалба (загуба)**	6,00	2,00
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел А:	2869,00	2880,00
1. Акции и дялове в предприятия от група	470,00	469,00	**Б. Провизии и сходни задължения**		
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	209,00	180,00	1. Други провизии и сходни задължения	1,00	1,00
Общо за група III:	679,00	649,00	Общо за раздел Б:	1,00	1,00
Общо за раздел Б:	1355,00	1295,00	**В. Задължения**		
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	172,00	130,00
I. Материални запаси			до 1 година	150,00	96,00
1. Суровини и материали	155,00	127,00	над 1 година	22,00	34,00
2. Продукция и стоки, в т. ч.:	665,00	604,00	2. Получени аванси, в т. ч.:	52,00	2,00
- стоки	665,00	604,00	до 1 година	52,00	2,00
3. Предоставени аванси	86,00	65,00	3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	228,00	174,00
Общо за група I:	906,00	796,00	до 1 година	228,00	174,00
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0,00	0,00
1. Вземания от клиенти и	1141,00	1189,00	над 1 година	0,00	0,00
над 1 година		289,00			
2. Други вземания, в т. ч.:	101,00	116,00	8. Други задължения, в т. ч.:	189,00	308,00
над 1 година	0,00	13,00	до 1 година		205,00
Общо за група II:	1242,00	1305,00	над 1 година		103,00
IV. Парични средства, в т. ч.:			- към персонала, в т.ч.:	72,00	65,00

- в брой	5,00	3,00
- в безсрочни сметки (депозити)	1,00	92,00
Общо за група IV:	6,00	95,00
Общо за раздел В:	2154,00	2196,00
Г. Разходи за бъдещи периоди	2,00	4,00
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3511,00	3495,00

до 1 година	33,00	26,00
над 1 година	39,00	39,00
- осигурителни задължения, в т. ч.:	14,00	14,00
до 1 година	14,00	14,00
- данъчни задължения, в т. ч.:	101,00	116,00
до 1 година	101,00	116,00
над 1 година		
Общо за раздел В, в т. ч.:	641,00	614,00
до 1 година		477,00
над 1 година		137,00
Г. Финансирания и приходи за бъдещи		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3511,00	3495,00

Дата на съставяне: 31.12.2010 **Съставител:** Й.Н.Маринова **Ръководител:** инж.П.Бузов

Завършена:
23.3.2011

0209 Николай Николов Регистриран одитор

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на БАЛКАНКАРПОДЕМ АД ЕИК: 201178883

към 31.12.2010

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0,00	0,00	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	2880,00	2250,00
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	443,00	424,00	а) продукция		
а) суровини и материали	0,00	0,00	б) стоки	2683,00	2020,00
б) външни услуги	443,00	424,00	в) услуги	197,00	230,00
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	262,00	236,00	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	2880,00	2250,00
а) разходи за възнаграждения	224,00	198,00	2. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	38,00	38,00	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	52,00	55,00
- осигуровки, свързани с пенсии	23,00	24,00		52,00	55,00
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	104,00	66,00	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	2932,00	2305,00
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:					
- разходи за амортизация	104	66,00			
- разходи от обезценка		0,00			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		0,00			
5. Други разходи, в т. ч.:	2061	1531,00			
а) балансова стойност на продадените активи	1769	1411,00			
б) провизии					
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2870	2257,00			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	24	16,00			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	24	16,00			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	30	13,00			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	54	29,00			
Печалба от обичайната дейност					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2924	2286,00			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	8	19,00			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	2	17,00			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	6	2,00			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2932,00	2305,00	Всичко (Общо приходи + 11)	2352	2305,00

Дата на съставяне: 31,12,2010 Съставител: Й.Н.Мар[illegible]ова

Ръководител: инж. [illegible]ов

БЪРЗО С ФИНТЕЛИДА

БАЛКАНКАРПОДЕМ АД * СОФИЯ *

БАЛКАНКАРПОДЕМ АД * СОФИЯ *

Забеляз:

23.3.2011

Николай [illegible] Николов Регистриращ експерт

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА ФИРМА: БАЛКАНКАРПОДЕМ АД ЕИК: 201178883

ЗА ПЕРИОДА 31.12.2010 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2796	2690	106	2448	2289	159
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	268	-268	0	216	-216
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	11	-11	0	10	-10
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	52	24	28	55	16	39
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата	194	2	192	206	36	170
8. Други парични потоци от основна дейност	0	137	-137	0	72	-72
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3042	3132	-90	2709	2639	-90
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	30	-30	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	30	-30	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	74	20	54	96	98	-2
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	12	-12	0	6	-6
5. Плащания на задължения по лизингови договори		11	-11		16	-16
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	74	43	31	96	120	-24
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3116	3205	-89	2805	2759	46
Д. Парични средства в началото на периода			95			49
Е. Парични средства в края на периода			6			95

Съставител: Йорданка Маринова

Ръководител: Петко Рузов .....

БАЛКАНКАРПОДЕМ АД * СОФИЯ *

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Заверил:

23.3.2011

0209 Николай Николов
Регистриран одитор

Приложение № 4 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на БАЛКАНКАРПОДЕМ АД ЕИК: 201178883

за 31.12.2010 Г. (хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	196,00		0,00				2357,00	649,00	-324,00	2,00	2880,00
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										6,00	6,00
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба							2,00	-324,00	324,00	-2,00	0,00
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал							308,00	-325,00			-17,00
11. Салдо към края на отчетния период	196,00						2667,00			6,00	2869,00
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	196,00		0,00				2667,00			6,00	2869,00

Дата на съставяне: 31.12.2010

Съставител: Йорданка Маринова

Ръководител: Петко Бузов

Заверил:

0209 Николай Николов Регистриран одитор

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
На "БАЛКАНКАРПОДЕМ" АД
гр София

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на "БАЛКАНКАРПОДЕМ" АД към 31 декември 2010 година, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2010 год., отчета за доходите, отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщено оповестяване на съществуващите счетоводни политики и другата пояснителна информация.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие с Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, и за такава система на вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се единствено на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовия отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешки. При извършване на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на дружеството, за да разработи одиторските процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел да изразява мнение относно

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ефективността на системата за вътрешен контрол. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразяване на одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение, финансовият отчет на дружеството към 31 декември 2010 год, представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на дружеството, както и неговите финасови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Следва да отбележим, значителното занижение на собствения капитал на дружеството. Без да изразяваме резерви, следва да отбележим значителния размер на данъчните и осигурителни задължения на дружеството.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Годишен доклад за дейността на дружеството по изискванията на Закона за счетоводството (чл. 33)

В съответствие с изискванията на българския Закон за счетоводството (чл. 38, ал. 4), ние сме се запозвали с годишния доклад за дейността на Дружеството за отчетната 2010 година.

Този доклад не представлява част от годишния му финансов отчет за същия период. Отговорността за изготвяне на този годишен доклад за дейността се носи от ръководството на дружеството. Финансовата информация представена в годишния доклад за дейността, съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена във финансовия отчет на дружеството към 31 декември 2010 година.

23.3.2011 год.
София

РЕГИСТРИРАН ОДИТОР:

Николай Б. Николов
Регистриран одитор 209
София-1303, ул."Антим I" №19
GSM 0888863875

Д О К Л А Д

НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА "БАЛКАНКАРПОДЕМ" АД, СОФИЯ, ЕИК 201178883, ИН ПО ДДС BG201178883, ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

През изминалата 2010 година дружеството достигна общ обем на доставки за износ и вътрешен пазар на стойност 2 880 хил. лв. Относителният дял на износа възлиза на 1 972 хил. лв. или 68% от общия обем.

В сравнение с предходната година поради настъпилата икономическа криза спада на общия обем на доставките е повече от два пъти.

Общият износ на дружеството през 2010 год. е реализиран в 23 страни срещу 14 страни през 2009 год., 21 страни през 2008 год., 27 страни през 1999 год., 36 страни през 1994 год. и 43 страни през 1991 година.

Най-голям дял от износа през последните две години принадлежи на следните страни:

1. Германия
2. Канада
3. Русия
4. Унгария
5. Полша
6. Индонезия
7. САЩ
8. Египет и др.

Основните стокови позиции в нашия износ остават непроменени: телфери, кранове компоненти и резервни части.

Структурата на износа по основни клиенти, с малки изключения се запазва, което е видно и в посочените по-горе по значимост партньори. Липсват ни вече пазарите на Италия, Испания и Иран, които останаха приоритет на други български фирми - конкуренти в резултат на раздробяването на производствената ни база през последното десетилетие на миналия век.

Постигнатите резултати през последните години са незадоволителни. Загубата на някои големи пазари оказва отрицателно влияние върху резултатите ни. Кризата, състоянието на външния пазар в настоящият момент не са основание за оптимизъм през текущата 2011 година.

Необходимо е осигуряването на външно кредитиране на производствената дейност. Значително трябва да увеличим относителния дял на собственото си производство при износа. Необходимо е да намерим по-ефективно решение с производството на кранови компоненти - блок-ходови колела, кранови колички, мотор-редукторни групи и челни греди като използваме производствените възможности на „Теспом „ АД, „Вагрянка„ АД и „Металик БиСиПи" АД.

На вътрешния пазар трябва да засилим преди всичко доставката на комплектни кранове.

Огромния спад на износа на стоки от нашия бранш през последните две десетилетия е резултат от разрушаване на икономическите и външно - търговски отношения с източно европейските страни и страните от бившия Съветски съюз, както и бавното изграждане на новите форми и структури на сътрудничество с тях.

През този период бе блокирано доминиращото присъствие на марката „Балканкар„ на пазарите на тези страни, където навлязоха безпрепятствено конкурентни западни фирми разполагащи с огромен финансов и стоков ресурс.

На второ място, обаче, трябва да отбележим, че във връзка с провежданата вредна реформа в икономиката ни, хищната приватизация и предизвикателствата на „пазарната икономика„ започна разграждането на създадената в продължение на много години и добре функционираща структура на „Балканкарподем„ АД, която обединяваше огромен производствен потенциал и добре изградена външно - търговска мрежа за реализация и сервиз на произведената продукция.

През последните 10-12 години у нас се обособиха 5 - 6 стопански структури за производство на електротелфери и в рамките на непочтена конкуренция сред тях се води битка за постоянно понижаване на експортните цени от което печели само външния краен потребител, но не и ниско платения български работник-производител.

Типичен пример за това е износа на български телфери за иранския пазар, където цените на българските телфери бяха драстично намалени без да се съобразяват някои наши износители , че ценовото ниво на внасяните в тези пазари технически стоки срещу "петродолари" е значително по-високо от това в други външни пазари, поради факта, че експортната цена на нефта е 6 - 10 пъти по-висока от тяхната себестойност.

Естествено, тук не можем да не отбележим и тежките условия при които са принудени да работят у нас почти всички предприятия от промишлеността и на първо място - липсата на оборотни средства за осъществяване на производството. Пагубната кредитна политика на българските банки не стимулира родното ни производство. Постепенно се превръщаме в дребни занаятчии, а големите успехи които постигнахме в миналото са вече само един болезнен спомен.

В западните страни се осъществява окрупняване на фирмите в нашия бранш, което засилва тяхното доминиращо присъствие на международния пазар. В това отношение особено настойчива политика провежда фирмата "КОНЕ", която вече придоби контролния пакет върху собствеността на фирмите STAHL и SWF.

На тази тенденция ние просто не сме готови да реагираме. Нещо повече, при нас не се провеждат обединителни, а разединителни процеси.

При тези тревожни обстоятелства през изминалата година ръководството на „Балканкарподем„ АД провеждаше интензивни мерки за укрепване на собственото си производство въжени електротелфери и други изделия с цел осигуряване на необходимия стоков ресурс за износ. За съжаление обаче, изграждането на ново производство винаги е било свързано с изразходването на значителни финансови средства, с които сега не разполагаме.

През отчетния период -2010 г:

1. Членовете на съвета на директорите не са получавали възнаграждения за дейността си.

2. Членовете на съвета на директорите не са придобивали и/или прехвърляли акции и/или облигации на дружеството.

3. Членовете на съвета на директорите не са притежавали акции на дружеството.

4. Членовете на съвета на директорите участвуват в управлението на други дружества както следва:

- В "Булкарпро-инвест" АД:
  Петко Москов Бузов
  Николай Димитров Кавалов
- В "ТЕСПО-9"АД:
  Николай Димитров Кавалов
  Стоян Кирилов Милев
- В "ТЕСПОМ"АД:
  Николай Димитров Кавалов
  Стоян Кирилов Милев
- В "МЕТАЛИК БИСИПИ" АД:
  Петко Москов Бузов
  Николай Димитров Кавалов

Стоян Кирилов Милев

5. Членовете на съвета на директорите не са сключвали договори по Чл..240б от Търговския закон.

6. Няма отпуснати аванси и кредити на членовете на съвета на директорите както от предприятието майка, така и от предприятията включени в групата.

Труд и работна заплата

По отчетни данни за годината средно списъчният състав е 23 души. Няма изменение на трудовото възнаграждение. Относителният дял на ФРЗ в общият обем на разходите е 7.66%. Отчетният резерв от неизползвани отпуски е обложен с данъци, като е включен в преобразуването на счетоводната печалба.

Финансова политика

I. Счетоводна политика

Счетоводната политика на дружеството е разработена на база принципите, установени в Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти действащи от началото на 2002 г. Дружеството се е съобразило с всички настъпили промени, като при необходимост е извършило съответните преизчисления във финансовия отчет.

Счетоводният баланс и Отчета за приходите и разходите са изготвени в двустранна форма. Отчетът за паричния поток е съставен на база прекия метод.

Активите и пасивите са оценени по историческата им цена.

Материалните запаси при тяхното потребление се оценяват по среднопретеглена историческа цена.

Предпазливост.

През отчетният период се отчитат всички предполагаеми рискове и евентуални загуби за бъдещи отчетни периоди.

В края на отчетния период, наличните материални запаси са оценени по справедливата им цена.

Не се допуска компенсиране между статии на актива и пасива на баланса с изключение на вземанията и задълженията към един и същ контрагент, когато между страните има постигнато споразумение за нетно уреждане на разчетите.

Приходите и разходите се отчитат при спазването на принципа на съпоставимост.

Приходите и разходите се отразяват в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на парични средства и се представят в счетоводния отчет за същия период.

Паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в чуждестранна валута се преоценяват по курса на БНБ за съответната валута към последния работен ден в края на всеки месец. Разликите се посочват като текущ финансов приход или разход.

II. Счетоводен баланс

1. Дълготрайни активи

Дружеството е възприело дълготрайните материални активи да се отчитат съгласно НСС 16. Дълготрайни материални активи, при използване на препоръчителния подход - цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценката.

При начисляване на амортизациите се прилага линейния метод и годишни амортизационни норми в съответствие с постановките на ЗКПО, поради което не възникват данъчни временни разлики от амортизационните отчисления.

На всички амортизуеми активи са начислявани амортизации по следните амортизационни норми:

Активи	2010
Сгради	4%
Машини и оборудване	30%
Транспортни средства	10%
Компютри, софтуер	50%
Автомобили	25%
Всички останали активи	15%

Стойността на новопридобитите дълготрайни активи е 134 х. лв. - в това число транспортни средства; оборудване за производството на телфери и документация за инструментална екипировка.

2. Дългосрочни инвестиции

Дружеството притежава дялове от фирми в страната за 516 х. лв. и в чужбина за 163 х. лв., като в групата - дъщерни фирми участието е 470 х. лв., както в страната така и в чужбина.

3. Краткотрайни материални активи

Материалните запаси (материали, стоки и др.) при тяхното записване в счетоводните сметки се отразяват по цена на придобиване. Материалните запаси при тяхното потребление се оценяват по метода средно претеглена цена.

Направена е инвентаризация на материалните запаси съобразно изискванията на Закона за счетоводството към края на отчетната година.

Движението на стоките е показано на следната таблица:

Стоки	Наличност в лева на 01.01.2010 г.	Постъпили в лева	Продадени в лева	Наличност в лева на 31.12.2010 г.
Всичко	604 144	1 830 394	1 768 798	665 740

4. Вземания и задължения

Вземанията и задълженията в лева са оценявани по номинална стойност в момента на тяхното възникване. Вземанията и задълженията в чуждестранна валута са оценявани при прилагането на централния курс на БНБ в деня на тяхното възникване и се преоценяват в края на годината.

Вземания по продажби от клиенти и аванси към доставчици:

Фирма клиент	хил. лв.
Всичко	1141
в т.ч.	
Доставчици по аванси	0
Клиенти в страната	136
Клиенти в чужбина	1 005

Задълженията към финансовите институции са 150 х.лв. кредит и лизинг 22 х.лв. и са текущи.

Задълженията към бюджета също са текущи.

Вид данък	хил. лв.
Данък печалба	2
Данъци при източника чл. 204	5
Еднократни данъци чл. 204 т. 1 и чл. 204 т. 2	0
Други данъци - ДДС за възстановяване	-34

Задълженията към доставчиците са 280 х. лв.

Задълженията към социалното осигуряване са текущи в размер на 4 хил. лв.

III. Приходи и разходи

	2009 г. хил. лв.	2010 г. хил. лв.	Разлики, %
а) Общо приходи	2305	2932	127
б) Общо разходи в т.ч.	2286	2924	127
Външни услуги	424	443	104
Разходи за персонала	198	224	113
Разходи за осигуровки	38	38	-
Разходи за амортизации	66	104	157
Разходи за лихви	13	30	230
Отрицателни курсови разлики	16	24	150
в) счетоводна печалба	19	8	42
г) данъци	17	2	-15 х.лв.
д) печалба за разпределение в т.ч.	2	6	+4 х.лв.
За резерв	-	-	-
За дивиденти	-	-	-
За други	-	-	-
Относителен дял на административно-стопанските разходи към приходите	37.90	38.25	-
Относителен дял на стойността на продадените стоки	61.22	60.33	-
Коефициент на рентабилност (показва степен на възвращаемост на капитала на дружеството)	29.08	3.10	-

Приложение: Баланс и ОПР за 2010 г.

София,
март.2011

Изпълнителен директор: .....
/инж. П. Бузов/

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по Чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския Регистър

Долуподписаният, **ПЕТКО МОСКОВ БУЗОВ** .....

с **ЕГН 3705156260** .....,

притежаващ л.к. № 162226862, издадена на 11.09.2000 г. от МВР София .....,

декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства за вписване и приемането на представените за обявяване актове.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния Кодекс, за декларирането на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР:

П Р О Т О К О Л

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БАЛКАНКАРПОДЕМ" АД, СОФИЯ, ЕИК 201178883, ПРОВЕДЕНО НА 03.06.2011 Г. ОТ 11.00 Ч. В СОФИЯ, БУЛ. "КЛ. ОХРИДСКИ" № 18, В ЗАЛА 1410

Днес, 03.06.2011 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. "Климент Охридски" № 18, в зала 1410, се проведе редовно годишно общо събрание (ОС) на акционерите на "Балканкарподем" АД, гр. София, ЕИК 201178883.

В 11.00 ч., г-н Петко Москов Бузов - Изпълнителен директор на дружеството приветства присъстващите акционери и обяви, че открива ОС на акционерите на "БАЛКАНКАРПОДЕМ" АД, София, ЕИК 201178883.

Г-н Бузов докладва следното:

1. Настоящето ОС е свикано с писмена покана от 31.03.2011 г. (виж приложение № 1: Покана), която е вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 07.04.2011 г.;
2. Данните от Списъка на присъстващите акционери на днешното събрание (виж приложение № 2: Списък) са както следва:
   - Общ брой на акциите на дружеството - **1960** броя;
   - Представени акции на ОС съгласно Списъка на присъствуващите акционери - **1380** бр., което представлява **70.40** % от акционерния капитал на дружеството;
   - Акционерите присъствуват: лично - **1000** акции и чрез пълномощници - **380** акции (виж приложения № 3 и 4: 2 броя пълномощно).
3. На ОС без право на глас присъстват счетоводителя на дружеството г-жа Йорданка Николова Маринова и одитора на дружеството г-н Николай Николов.

Г-н Петко Бузов предложи ОС да приеме следното протоколно

РЕШЕНИЕ

1. ОС е свикано законно и може да се проведе.
2. ОС има необходимия кворум за законност (повече от половината от целия капитал на дружеството, съгл. чл. 19, ал. (1) от Устава на дружеството).
3. ОС може да приема законни решения по всички точки от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.
Направеното предложение беше подложено на гласуване.
Гласуването беше извършено с вдигане на ръка.
Гласували **"за": - 1380 бр. акции**.
Гласували **"против": - 0 бр. акции**.

Предложеното от г-н Петко Бузов протоколно решение беше прието от ОС с единодушие от представените акции.

За делово протичане на настоящото ОС, Изпълнителният директор г-н Бузов предложи да бъде избран:

Председател на ОС: Предложена беше кандидатурата на г-н Николай Димитров Кавалов.
Други предложения не бяха направени.
Направеното предложение беше подложено на гласуване.

ГЛАСУВАНЕТО БЕШЕ ИЗВЪРШЕНО С ВДИГАНЕ НА РЪКА.
ГЛАСУВАЛИ **"ЗА": - 1380 БР. АКЦИИ**.
ГЛАСУВАЛИ **"ПРОТИВ": - 0 БР. АКЦИИ**.

Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КАВАЛОВ БЕШЕ ИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС С ЕДИНОДУШИЕ ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС ПРЕДЛОЖИ ДА БЪДАТ ИЗБРАНИ СЛЕДНИТЕ ПОМОЩНИ ОРГАНИ НА СЪБРАНИЕТО:

СЕКРЕТАР НА ОС: ЗА СЕКРЕТАР НА ОС БЕШЕ ПРЕДЛОЖЕНА Г-ЖА КИРИЛКА ВИДЕВА ФИЛИПОВА.
ДРУГИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ БЯХА НАПРАВЕНИ.
НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЕШЕ ПОДЛОЖЕНО НА ГЛАСУВАНЕ.
ГЛАСУВАНЕТО БЕШЕ ИЗВЪРШЕНО С ВДИГАНЕ НА РЪКА.
ГЛАСУВАЛИ **"ЗА": - 1380 БР. АКЦИИ**.
ГЛАСУВАЛИ **"ПРОТИВ": - 0 БР. АКЦИИ**.

Г-ЖА КИРИЛКА ВИДЕВА ФИЛИПОВА БЕШЕ ИЗБРАНА ЗА СЕКРЕТАР НА ОС С ЕДИНОДУШИЕ ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

ПРЕБРОИТЕЛ НА ОС: ЗА ПРЕБРОИТЕЛ НА ОС БЕШЕ ПРЕДЛОЖЕНА Г-ЖА ВЕНЕТА ЦВЕТКОВА ПОРЧЕВА.
ДРУГИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ БЯХА НАПРАВЕНИ.
НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЕШЕ ПОДЛОЖЕНО НА ГЛАСУВАНЕ.
ГЛАСУВАНЕТО БЕШЕ ИЗВЪРШЕНО С ВДИГАНЕ НА РЪКА.
ГЛАСУВАЛИ **"ЗА": - 1380 БР. АКЦИИ**.
ГЛАСУВАЛИ **"ПРОТИВ": - 0 БР. АКЦИИ**.

Г-ЖА ВЕНЕТА ЦВЕТКОВА ПОРЧЕВА БЕШЕ ИЗБРАНА ЗА ПРЕБРОИТЕЛ НА ОС С ЕДИНОДУШИЕ ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

Г-Н БУЗОВ ПОМОЛИ ИЗБРАНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ДА ЗАЕМАТ МЕСТАТА СИ.

СЛЕД ИЗБОРА НА ОРГАНИТЕ НА ОС, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС ЗАПОЗНА АКЦИОНЕРИТЕ С НАЧИНА НА ГЛАСУВАНЕ. В ТАЗИ ВРЪЗКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС ПРЕДЛОЖИ ОС ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО ПРОТОКОЛНО

РЕШЕНИЕ

1. ПРИ ГЛАСУВАНЕТО НА ОС СЕ ПРИЛАГАТ УСТАНОВЕНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ОТ ТЗ И УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО;
2. ГЛАСУВА СЕ "ЗА" И "ПРОТИВ";
3. ГЛАСУВАНЕТО Е ЯВНО, С ВДИГАНЕ НА МАНДАТНАТА КАРТА, НА КОЯТО Е ИЗПИСАН ПРЕДСТАВЛЯВАНИЯ БРОЙ АКЦИИ. ПРЕБРОИТЕЛЯТ ПРЕБРОЯВА БРОЯ НА ГЛАСУВАЛИТЕ АКЦИИ.
4. ПРЕДЛОЖЕНИЯТА СЕ ГЛАСУВАТ ПО РЕДА НА ПОСТЪПВАНЕТО ИМ
5. ПРЕБРОИТЕЛЯТ НА ОС СЪОБЩАВА РЕЗУЛТАТА ОТ ГЛАСУВАНЕТО, А ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС ОБЯВЯВА РЕШЕНИЕТО.

ДРУГИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ БЯХА НАПРАВЕНИ.
НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЕШЕ ПОДЛОЖЕНО НА ГЛАСУВАНЕ.
ГЛАСУВАНЕТО БЕШЕ ИЗВЪРШЕНО С ВДИГАНЕ НА РЪКА.
ГЛАСУВАЛИ **"ЗА": - 1380 БР. АКЦИИ**.
ГЛАСУВАЛИ **"ПРОТИВ": - 0 БР. АКЦИИ**.

Преброител: .....
/Венета Цветкова Порчева/

Секретар: .....
/Кирилка Видева Филипова/

Председател: .....
/Николай Димитров Кавалов/

ПРЕДЛОЖЕНОТО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОС ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ БЕШЕ ПРИЕТО ОТ ОС С ЕДИНОДУШИЕ ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС ОБЯВИ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОС, СЪГЛАСНО ПОКАНАТА ВПИСАНА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА НА 07.04.2011 Г., КАКТО СЛЕДВА:

Т. 1. ОДОБРЯВАНЕ ДОКЛАД НА СД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2010 Г., ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2010 Г. И ДОКЛАД НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР ЗА 2010 Г.;
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ОДОБРЯВА ДОКЛАДА НА СД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2010 Г., ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2010 Г. И ДОКЛАДА НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР ЗА 2010 Г.;

Т. 2. ВЗЕМАНЕ РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2010 Г., ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОНД "РЕЗЕРВЕН" И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ;
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2010 Г., ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОНД "РЕЗЕРВЕН" И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ.;

Т. 3. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2010 Г.;
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2010 Г.;

Т. 4. ИЗМЕНЯНЕ И ДОПЪЛВАНЕ УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО.;
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО.;

Т. 5. ИЗВЪРШВАНЕ ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА СД И ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ МУ;
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ИЗВЪРШВА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА СД И ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ МУ.;

Т. 6. НАЗНАЧАВАНЕ РЕГИСТРИРАН ОДИТОР НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2011 Г.;
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС НАЗНАЧАВА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2011 Г.;

Т. 7. РАЗНИ.

<u>ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОС:</u>

<u>ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС:</u> - ДАДЕ ДУМАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДРУЖЕСТВОТО - Г-Н ПЕТКО МОСКОВ БУЗОВ.

<u>Г-Н БУЗОВ:</u> - ПРОЧЕТЕ ДОКЛАД НА СД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2010 Г. (ВИЖ ПРИЛОЖЕНИЕ № 5: ДОКЛАД) И ПРЕДЛОЖИ СЪЩИЯТ ДА БЪДЕ ОДОБРЕН ОТ ОС.

<u>ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС:</u> - ДАДЕ ДУМАТА НА Г-ЖА ЙОРДАНКА НИКОЛОВА МАРИНОВА - СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО.

<u>Г-ЖА МАРИНОВА:</u> - ЗАПОЗНА АКЦИОНЕРИТЕ С ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2010 Г., В Т.Ч. БАЛАНС, ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ, ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК И ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (ВИЖ ПРИЛОЖЕНИЕ № 6: ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ) И ПРЕДЛОЖИ СЪЩИЯТ ДА БЪДЕ ОДОБРЕН ОТ ОС.

<u>ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС:</u> - ДАДЕ ДУМАТА НА Г-Н НИКОЛАЙ БОРИСОВ НИКОЛОВ - ОДИТОР НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2010 Г.

<u>Г-Н НИКОЛОВ:</u> - ПРОЧЕТЕ ДОКЛАД НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР ЗА 2010 Г. (ВИЖ ПРИЛОЖЕНИЕ № 7: ДОКЛАД) И ПРЕДЛОЖИ СЪЩИЯТ ДА БЪДЕ ОДОБРЕН ОТ ОС.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС: - ДАДЕ ДУМАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БАЛКАНКАРПОДЕМ" АД ЗА ИЗКАЗВАНИЯ, ВЪПРОСИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС: - ОБЯВИ, ЧЕ НЯМА НАПРАВЕНИ ДРУГИ ИЗКАЗВАНИЯ, ВЪПРОСИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО;
- ПРОЧЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ № ОС - 01 / 2011;
- ПОДЛОЖИ НА ГЛАСУВАНЕ ПРЕДЛОЖЕНОТО РЕШЕНИЕ № ОС - 01 / 2011.

ПРЕБРОИТЕЛЯТ НА ОС: - СЪОБЩИ, ЧЕ РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО Е КАКТО СЛЕДВА:
- **"ЗА"** ПРЕДЛОЖЕНОТО РЕШЕНИЕ № ОС - 01 / 2011 СА ГЛАСУВАЛИ **1380 АКЦИИ**;
- **"ПРОТИВ"** ПРЕДЛОЖЕНОТО РЕШЕНИЕ № ОС - 01 / 2011 СА ГЛАСУВАЛИ **0 АКЦИИ**.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС: - ОБЯВИ, ЧЕ ПРЕДЛОЖЕНОТО ЗА ГЛАСУВАНЕ РЕШЕНИЕ № ОС - 01 / 2011 Е ПРИЕТО С ЕДИНОДУШИЕ ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ КАПИТАЛ. СЪЩОТО СЕ ПРИЛАГА КАТО НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ПРОТОКОЛ.

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОС:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС: - ДАДЕ ДУМАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БАЛКАНКАРПОДЕМ" АД ЗА ИЗКАЗВАНИЯ, ВЪПРОСИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Г-ЖА МАРИНОВА: - ПРЕДЛОЖИ ДА НЕ СЕ ИЗПЛАЩА ДИВИДЕНТ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2010 Г. И С ПЕЧАЛБАТА НА "БАЛКАНКАРПОДЕМ" АД ЗА СЪЩИЯ ПЕРИОД ДА СЕ ПОПЪЛНИ ФОНД "РЕЗЕРВЕН" НА ДРУЖЕСТВОТО.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС: - ОБЯВИ, ЧЕ НЯМА НАПРАВЕНИ ДРУГИ ИЗКАЗВАНИЯ, ВЪПРОСИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО;
- ПРОЧЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ № ОС - 02 / 2011;
- ПОДЛОЖИ НА ГЛАСУВАНЕ ПРЕДЛОЖЕНОТО РЕШЕНИЕ № ОС - 02 / 2011.

ПРЕБРОИТЕЛЯТ НА ОС: - СЪОБЩИ, ЧЕ РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО Е КАКТО СЛЕДВА:
- **"ЗА"** ПРЕДЛОЖЕНОТО РЕШЕНИЕ № ОС - 02 / 2011 СА ГЛАСУВАЛИ **1380 АКЦИИ**;
- **"ПРОТИВ"** ПРЕДЛОЖЕНОТО РЕШЕНИЕ № ОС - 02 / 2011 СА ГЛАСУВАЛИ **0 АКЦИИ**.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС: - ОБЯВИ, ЧЕ ПРЕДЛОЖЕНОТО ЗА ГЛАСУВАНЕ РЕШЕНИЕ № ОС - 02 / 2011 Е ПРИЕТО С ЕДИНОДУШИЕ ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ КАПИТАЛ. СЪЩОТО СЕ ПРИЛАГА КАТО НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ПРОТОКОЛ.

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОС:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС: - ДАДЕ ДУМАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БАЛКАНКАРПОДЕМ" АД ЗА ИЗКАЗВАНИЯ, ВЪПРОСИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Г-ЖА ФИЛИПОВА: - ПРЕДЛОЖИ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДРУЖЕСТВОТО ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2010 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС:
- ОБЯВИ, ЧЕ НЯМА НАПРАВЕНИ ДРУГИ ИЗКАЗВАНИЯ, ВЪПРОСИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО;
- ПРОЧЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ № ОС - 03 / 2011;
- ПОДЛОЖИ НА ГЛАСУВАНЕ ПРЕДЛОЖЕНОТО РЕШЕНИЕ № ОС - 03 / 2011.

ПРЕБРОИТЕЛЯТ НА ОС:
- СЪОБЩИ, ЧЕ РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО Е КАКТО СЛЕДВА:
  - **"ЗА"** ПРЕДЛОЖЕНОТО РЕШЕНИЕ № ОС - 03 / 2011 СА ГЛАСУВАЛИ **1380 АКЦИИ**;
  - **"ПРОТИВ"** ПРЕДЛОЖЕНОТО РЕШЕНИЕ № ОС - 03 / 2011 СА ГЛАСУВАЛИ **0 АКЦИИ**.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС:
- ОБЯВИ, ЧЕ ПРЕДЛОЖЕНОТО ЗА ГЛАСУВАНЕ РЕШЕНИЕ № ОС - 03 / 2011 Е ПРИЕТО С ЕДИНОДУШИЕ ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ КАПИТАЛ. СЪЩОТО СЕ ПРИЛАГА КАТО НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ПРОТОКОЛ.

<u>ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОС:</u>

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС:
- ДАДЕ ДУМАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДРУЖЕСТВОТО - Г-Н ПЕТКО МОСКОВ БУЗОВ.

Г-Н БУЗОВ:
- ПРОЧЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ СД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО СЛЕДВА:

§1. В **Чл.20.** СЕ ПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
1. ТОЧКА **11.** СЕ ОТМЕНЯ;
2. ТОЧКА **12.** СЕ ОТМЕНЯ.

§2. В **Чл.29.** СЕ ПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНЕНИЯ:
1. СЪЗДАВА СЕ НОВА АЛ. **/2/** СЪС СЛЕДНИЯ ТЕКСТ:
   "/2/. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРИЕМА С ЕДИНОДУШИЕ РЕШЕНИЯ ПО Чл.32. Т. 11., Т. 12. И Т. 13. ОТ УСТАВА."

§3. В **Чл.32.** СЕ ПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНЕНИЯ:
1. СЪЗДАВА СЕ НОВА ТОЧКА **11.** СЪС СЛЕДНИЯ ТЕКСТ:
   "11. ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ОТЧУЖДАВАНЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ДРУЖЕСТВОТО И УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ИМУЩЕСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО;"
2. СЪЗДАВА СЕ НОВА ТОЧКА **12.** СЪС СЛЕДНИЯ ТЕКСТ:
   "12. ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТАКИВА, ГАРАНТИРАНИ С ИПОТЕКА НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО ИЛИ СЪС ЗАЛОГ НА ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО;"
3. СЪЗДАВА СЕ НОВА ТОЧКА **13.** СЪС СЛЕДНИЯ ТЕКСТ:
   "13. ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ЗАЛИЧАВАНЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯ В ПОЛЗА НА ТРЕТИ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИИ, УЧРЕДЯВАНЕ НА ЗАЛОГ, ИПОТЕКА, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧИТЕЛСТВО, ПОЕМАНЕ НА МЕНИТЕЛНИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ."

- ОБЯСНИ, ЧЕ ЦЕЛТА НА НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е ДА СЕ УЛЕСНИ ОПЕРАТИВНАТА РАБОТА НА СД В СЛУЧАИТЕ НА ПОЛУЧАВАНЕ НА БАНКОВИ КРЕДИТИ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯ. ПРОЦЕДУРАТА ПО СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ ОТНЕМА ТЕХНОЛОГИЧНО ВРЕМЕ, КОЕТО Е НЕПОДХОДЯЩО В СЛУЧАИТЕ НА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ИЛИ ОБОРОТНО ФИНАНСИРАНЕ. ПРЕДЛАГАНАТА ПРОМЯНА, ПОДОБНИ РЕШЕНИЯ ДА СЕ ВЗЕМАТ С ЕДИНОДУШИЕ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, ГАРАНТИРА В МАКСИМАЛНА СТЕПЕН ЗАЩИТАТА НА ИНТЕРЕСА НА АКЦИОНЕРИТЕ И КОРЕСПОНДИРА С ПРИНЦИПИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА АД, ЗАЛЕГНАЛИ В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН;
- ПРЕДЛОЖИ НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА БЪДЕ ПРИЕТО ОТ ОС.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС: - ДАДЕ ДУМАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БАЛКАНКАРПОДЕМ" АД ЗА ИЗКАЗВАНИЯ, ВЪПРОСИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС:
- ОБЯВИ, ЧЕ НЯМА НАПРАВЕНИ ДРУГИ ИЗКАЗВАНИЯ, ВЪПРОСИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО;
- ПРОЧЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ № ОС - 04 / 2011;
- ПОДЛОЖИ НА ГЛАСУВАНЕ ПРЕДЛОЖЕНОТО РЕШЕНИЕ № ОС - 04 / 2011.

ПРЕБРОИТЕЛЯТ НА ОС:
- СЪОБЩИ, ЧЕ РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО Е КАКТО СЛЕДВА:
  - **"ЗА"** ПРЕДЛОЖЕНОТО РЕШЕНИЕ № ОС - 04 / 2011 СА ГЛАСУВАЛИ **1380 АКЦИИ**;
  - **"ПРОТИВ"** ПРЕДЛОЖЕНОТО РЕШЕНИЕ № ОС - 04 / 2011 СА ГЛАСУВАЛИ **0 АКЦИИ**.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС: - ОБЯВИ, ЧЕ ПРЕДЛОЖЕНОТО ЗА ГЛАСУВАНЕ РЕШЕНИЕ № ОС - 04 / 2011 Е ПРИЕТО С ЕДИНОДУШИЕ ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ КАПИТАЛ. СЪЩОТО СЕ ПРИЛАГА КАТО НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ПРОТОКОЛ.

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОС:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС: - ДАДЕ ДУМАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БАЛКАНКАРПОДЕМ" АД ЗА ИЗКАЗВАНИЯ, ВЪПРОСИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ;

Г-ЖА ФИЛИПОВА: - ПРЕДЛОЖИ ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА СД, А ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ МУ ЗА 2010 Г. ДА БЪДЕ В РАЗМЕР НА 1 (ЕДНА) МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС:
- ОБЯВИ, ЧЕ НЯМА НАПРАВЕНИ ДРУГИ ИЗКАЗВАНИЯ, ВЪПРОСИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО;
- ПРОЧЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ № ОС - 05 / 2011;
- ПОДЛОЖИ НА ГЛАСУВАНЕ ПРЕДЛОЖЕНОТО РЕШЕНИЕ № ОС - 05 / 2011.

ПРЕБРОИТЕЛЯТ НА ОС:
- СЪОБЩИ, ЧЕ РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО Е КАКТО СЛЕДВА:
  - **"ЗА"** ПРЕДЛОЖЕНОТО РЕШЕНИЕ № ОС - 05 / 2011 СА ГЛАСУВАЛИ **1380 АКЦИИ**;
  - **"ПРОТИВ"** ПРЕДЛОЖЕНОТО РЕШЕНИЕ № ОС - 05 / 2011 СА ГЛАСУВАЛИ **0 АКЦИИ**.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС: - ОБЯВИ, ЧЕ ПРЕДЛОЖЕНОТО ЗА ГЛАСУВАНЕ РЕШЕНИЕ № ОС - 05 / 2011 Е ПРИЕТО С ЕДИНОДУШИЕ ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ КАПИТАЛ. СЪЩОТО СЕ ПРИЛАГА КАТО НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ПРОТОКОЛ.

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОС:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС: - ДАДЕ ДУМАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БАЛКАНКАРПОДЕМ" АД ЗА ИЗКАЗВАНИЯ, ВЪПРОСИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Г-ЖА МАРИНОВА: - ПРЕДЛОЖИ ЗА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2011 Г. ДА БЪДЕ НАЗНАЧЕН Николай Борисов Николов - ДИПЛОМИРАН ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ № 209.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС: - ОБЯВИ, ЧЕ НЯМА НАПРАВЕНИ ДРУГИ ИЗКАЗВАНИЯ, ВЪПРОСИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО;
- ПРОЧЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ № ОС - 06 / 2011;
- ПОДЛОЖИ НА ГЛАСУВАНЕ ПРЕДЛОЖЕНОТО РЕШЕНИЕ № ОС - 06 / 2011.

ПРЕБРОИТЕЛЯТ НА ОС: - СЪОБЩИ, ЧЕ РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО Е КАКТО СЛЕДВА:
- **"ЗА"** ПРЕДЛОЖЕНОТО РЕШЕНИЕ № ОС - 06 / 2011 СА ГЛАСУВАЛИ **1380 АКЦИИ**;
- **"ПРОТИВ"** ПРЕДЛОЖЕНОТО РЕШЕНИЕ № ОС - 06 / 2011 СА ГЛАСУВАЛИ **0 АКЦИИ**.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС: - ОБЯВИ, ЧЕ ПРЕДЛОЖЕНОТО ЗА ГЛАСУВАНЕ РЕШЕНИЕ № ОС - 06 / 2011 Е ПРИЕТО С ЕДИНОДУШИЕ ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ КАПИТАЛ. СЪЩОТО СЕ ПРИЛАГА КАТО НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ПРОТОКОЛ.

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОС:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС: - ДАДЕ ДУМАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БАЛКАНКАРПОДЕМ" АД ЗА ИЗКАЗВАНИЯ, ВЪПРОСИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Г-ЖА МАРИНОВА: - ПРЕДЛОЖИ ДА СЕ ОДОБРИ И ПРИЕМЕ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2010 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС: - ОБЯВИ, ЧЕ НЯМА НАПРАВЕНИ ДРУГИ ИЗКАЗВАНИЯ, ВЪПРОСИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО;
- ПРОЧЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ № ОС - 07 / 2011;
- ПОДЛОЖИ НА ГЛАСУВАНЕ ПРЕДЛОЖЕНОТО РЕШЕНИЕ № ОС - 07 / 2011.

ПРЕБРОИТЕЛЯТ НА ОС: - СЪОБЩИ, ЧЕ РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО Е КАКТО СЛЕДВА:
- **"ЗА"** ПРЕДЛОЖЕНОТО РЕШЕНИЕ № ОС - 07 / 2011 СА ГЛАСУВАЛИ **1380 АКЦИИ**;
- **"ПРОТИВ"** ПРЕДЛОЖЕНОТО РЕШЕНИЕ № ОС - 07 / 2011 СА ГЛАСУВАЛИ **0 АКЦИИ**.

Преброител: .....
/Венета Цветкова Порчева/

Секретар: .....
/Кирилка Видева Филипова/

Председател: .....
/Николай Димитров Кавалов/

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС: - ОБЯВИ, ЧЕ ПРЕДЛОЖЕНОТО ЗА ГЛАСУВАНЕ РЕШЕНИЕ № ОС - 07 / 2011 Е ПРИЕТО С ЕДИНОДУШИЕ ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ КАПИТАЛ. СЪЩОТО СЕ ПРИЛАГА КАТО НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ПРОТОКОЛ.

Г-Н БУЗОВ: - БЛАГОДАРИ НА ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ ЗА АКТИВНОТО И КОНСТРУКТИВНО УЧАСТИЕ В ДНЕШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "БАЛКАНКАРПОДЕМ" АД - ГР. СОФИЯ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС: - ОБЯВИ, ЧЕ ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАКРИВА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА "БАЛКАНКАРПОДЕМ" АД - ГР. СОФИЯ.

ПРЕБРОИТЕЛ НА ОС:
/ВЕНЕТА ЦВЕТКОВА ПОРЧЕВА/

СЕКРЕТАР НА ОС:
/КИРИЛКА ВИДЕВА ФИЛИПОВА/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:
/НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КАВАЛОВ/

Преброител: .....
/Венета Цветкова Порчева/

Секретар: .....
/Кирилка Видева Филипова/

Председател: .....
/Николай Димитров Кавалов/