

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

БИОЕКО АД гр. ВАРНА

ЕИК по БУДИСТАТ

103055309

Вид на отчет: консолидиран/неконсолидиран:

неконсолидиран

РГ-054

Отчетен период:

31.03.2008г.

(в хил. лв.)

АКТИВИ			СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
а	б	1	2	а	б	1	2
д	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I Основен капитал			
1 Земи (терени)	1-0011	256	256	Заложна и ипотечна капитал в т ч	1-0411	50	50
2 Сгради и конструкции	1-0012	461	463	Обикновени акции	1-0411-1	50	50
3 Машини и оборудване	1-0013	223	227	привилегирани акции	1-0411-2		
4 Съоръжения	1-0014			Нakupени собствени обикновени акции	1-0417		
5 Транспортни средства	1-0015	8		Нakupени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6 Стопански инвентар	1-0017-1	8	8	Невнесени капитал	1-0416		
7 Разходи за придобиване и възстановяване на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I	1-0410	50	50
8 Други	1-0017			II Резерви			
Общо за група I	1-0010	956	963	1 Премисни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
II Инвестиционни имоти	1-0041			2 Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	659	659
III Биологични активи	1-0016			3 Целеви резерви, в т ч	1-0423	57	57
IV Нематериални активи				общи резерви	1-0424	57	57
1 Права върху собственост	1-0021			специални резерви	1-0425		
2 Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3 Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II	1-0420	716	716
4 Други	1-0024			III Финансов резултат			
Общо за група IV	1-0020	0	0	01 Натрупана печалба (загуба) в т ч	1-0451	-3141	-2218
V Търговска репутация				нерапределена печалба	1-0452		
1 Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-3141	-2218
2 Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0454-1		
Общо за група V	1-0050	0	0	2 Текуща печалба	1-0454	50	
VI Финансови активи				3 Текуща загуба	1-0455		-923
1 Инвестиции в дъщерни предприятия	1-0031	0	0	Общо за група III	1-0450	-3091	-3141
2 Съюзни предприятия	1-0032						
3 Съюзни предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III)	1-0400	-2324	-2375
4 Асоциирани предприятия	1-0034						
5 Други предприятия	1-0035						
2 Държави до възстановяване на пажа	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
3 Държавни ценни книжа	1-0042-1				1-0400-1		
4 Облигации, в т ч	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
5 Облигации облигации	1-0042-3			I Търговски и други задължения			
6 Други инвестиции, дължими до възстановяване на пажа	1-0042-4			1 Задължения към свързани предприятия	1-0511		
7 Други	1-0042-5			2 Задължения по получени даими от банни и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI	1-0040	0	0	3 Задължения по ЗУНК	1-0512-1	1317	1417
VIII Търговски и други везмими				4 Задължения по получени търговски сметки	1-0513		
1 Везмими от свързани предприятия	1-0043			5 Задължения по отсрочени данъци	1-0514		
2 Везмими от търговски сметки	1-0043-1			6 Други	1-0517		
3 Везмими по финансови документи	1-0043-1			Общо за група I	1-0510	1317	1417
4 Други	1-0043-2						
Общо за група VII	1-0040-1	0	0	II Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX Активни отсрочени данъци	1-0060-1	43	43	IV Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	999	1006	V Финансирания	1-0520-1		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I Материални запаси	1-0071	27	27	I Търговски и други задължения			
1 Материални	1-0071-1			1 Задължения по получени сметки към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2 Препродава	1-0071-2			2 Текуща част от изтекущите задължения	1-0510-2		
3 Сметки	1-0073			3 Текущи задължения, в т ч	1-0610	218	418
4 Не завършено производство	1-0076	112	115	изпълнения към свързани предприятия	1-0611		
5 Нематериални активи	1-0074			изпълнения по получени търговски сметки	1-0614		
6 Други	1-0077			изпълнения във действащи и клети	1-0613	13	13
Общо за група I	1-0070	139	142	получени аванси	1-0613-1	137	273
II Търговски и други везмими				задължения към персонала	1-0613-2	50	45
1 Везмими от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0613-3	16	14
2 Везмими от клиенти и доставчици	1-0082	177	388	дължими дължения	1-0617	3	73
3 Предоставени аванси	1-0086-1			4 Други	1-0618	2230	2179
4 Везмими по предоставени търговски сметки	1-0086-2			5 Прочии	1-0619		
5 Счетоводни и присъдени везмими	1-0088			Общо за група I	1-0610	2448	2597
6 Данъци за възстановяване	1-0088-1	12					
7 Везмими от свързани	1-0086-2			II Други текущи пасиви	1-0610-1		
8 Други	1-0088-2	56	54	III Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II	1-0080	245	442	IV Финансирания	1-0700-1		
III Финансови активи							
1 Финансови активи, дължими от свързани предприятия	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V)			
2 Държавни ценни книжа	1-0093-1				1-0750	2448	2597
3 Държавни облигации	1-0093-2						
4 Други	1-0093-3						
2 Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3 Други	1-0093-5						
Общо за група III	1-0090	0	0				
IV Парични средства/парични еквиваленти							
1 Парични средства в брой	1-0151	8	12				
2 Парични средства в безрочни депозити	1-0156	36	24				
3 Блокирани парични средства	1-0155						
4 Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV	1-0150	44	36				
V Разходи за бъдещи периоди	1-0160	13	13				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V)	1-0200	447	630				
ОБЩО АКТИВИ (A+B)	1-0300	1446	1639	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+G)	1-0800	1446	1639

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

23.04.2008г.

Съставител: _____ Ръководител: _____

Име на отчитаното се предприятие:
Вид на отчет: консолидран /неконсолидран
Отчетен период:

БИОЕКО АД ГР.ВАРНА
неконсолидран
31.03.2009г.

ЕИК по БУЛСТАТ
PL-05-
103055309

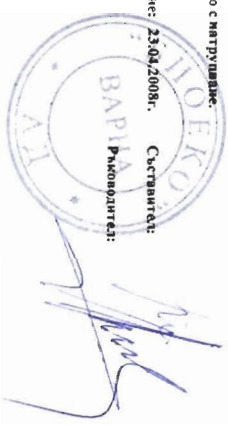
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в млн. лв.)	
								1	2
A. Разходи за дейността	0	1	2	A. Приходи от дейността	0	1	2		
<i>I. Разходи за икономически състояния</i>				<i>I. Нещни приходи от продажби и:</i>					
1. Разходи за материал	2-1130	83	432	1. Продажба	2-1551	261	572		
2. Разходи за материални запаси	2-1130	81	70	2. Услуги	2-1552	21	5		
3. Разходи за амортизации	2-1160	9	9	3. Купувки	2-1556	9	5		
4. Разходи за възрастни граждани	2-1140	106	105	4. Други	2-1556	9	5		
5. Разходи за осигуровки	2-1350	22	26		<i>Общо за група E:</i>	291	582		
6. Разходи за осигуровки	2-1010								
7. Разходи за заплатите от продажби и извънредно производство	2-1030	3	-177	<i>II. Приходи от финансиране</i>	2-1620				
8. Други, в т.ч.	2-1170	156	12	1. в т.ч. от правителството	2-1621				
Общочисла на активи	2-1172	2-1172		<i>III. Финансови приходи</i>					
Привлечени		290	477	1. Приходи от дивиденди	2-1710				
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>			2. Процентни разходи	2-1721				
				3. Процентни разходи от операции с финансови активи и инвестицията	2-1730				
II. Финансови разходи				4. Плащанията резултат от промяна на валутни курсове	2-1740	100	30		
1. Разходи за дивиденди	2-1210	51	5	5. Други	2-1745				
2. Отрицателни разходи от операции с финансови активи и инвестицията	2-1220		18		2-1750	100	30		
3. Отрицателни разходи от промяна на валутни курсове	2-1230				<i>Общо за група III:</i>				
4. Други	2-1240	51	18						
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>								
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	341	495	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	391	612		
V. Печалба от дейността	2-1310	50	117	V. Загуба от дейността	2-1810	0	0		
<i>III. Загуба от дейността на асоцииран и съвместни предприятия</i>	<i>2-1300-1</i>			<i>IV. Загуба надбавта на асоцииран и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>				
VI. Извънредни разходи	2-1250			F. Извънредни приходи	2-1750	391	612		
I. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	341	495	G. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	391	612		
Д. Печалба преди облагане с данък	2-1400	50	117	Д. Загуба преди облагане с данък	2-1850	0	0		
I. Разходи за данък	2-1450	0	0						
1. Разходи за текущи корпоративни данък печалба	2-1451								
2. Разход (интересен) на оторочени корпоративни данък върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
E. Печалба след облагане с данък (Д - V)	2-0454	50	117	E. Загуба след облагане с данък (Д + V)	2-0455	0	0		
в т.ч. за малнистествено участие	2-0454-1			в т.ч. за малнистествено участие	2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	50	117	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0		
Всичко (I + V + E):	2-1500	391	612	Всичко (I + E):	2-1900	391	612		

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натурални

Дата на съставяне: 23.04.2009г.

Съставител:
Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчиташото се предприятие:
 Вид на отчетът: консолидиран /неконсолидиран

БЮЕКО АД ГВАРНА
 неконсолидиран

ЕИК по ВУЛСТАТ
 РТ-05-

103055309
 (в хил. лв.)

Отчетен период:

31.03.2008г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период		Претходен период
		1	2	
А				
4. Парични вноски от оперативни дейности	6			
1. Постъпления от продажби	3-2201	397		423
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-179		-438
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, дължими с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с възстановявания	3-2203	-125		-139
5. Плащания /възстановявания дивиденди (без корпоративен дивиденд върху печалбата)	3-2206	-79		-53
6. Плащания корпоративни дивиденди върху печалбата	3-2206-1	-6		-6
7. Получени лихви	3-2204			
8. Плащания банкови такси и лихви върху краткосрочни заемни за оборотни средства	3-2204-1			
9. Курсови разлики	3-2205			
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208			
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	8		-297
Б. Парични вноски от инвестиционни дейности				
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301			
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1			
3. Предоставяне заеми	3-2302			
4. Възстановявания (плащания) предоставяни заеми, в т.ч. по финансов дълг	3-2302-1			
5. Получена лихва по предоставени заеми	3-2302-2			
6. Получка на инвестиции	3-2302-3			
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4			
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303			
9. Курсови разлики	3-2305			
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306			
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0		0
В. Парични вноски от финансови дейности				
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401			
2. Плащания при обратен преиздаване на ценни книжа	3-2401-1			
3. Постъпления от заеми	3-2403			
4. Плащани заеми	3-2403-1			
5. Плащани задължения по лизингови договори	3-2405			
6. Плащания лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404			
7. Плащания дивиденди	3-2404-1			
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407			
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0		0
1. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	8		-297
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	36		336
незавършени в касата и по банкови сметки	3-2700-1	14		129
блокирани парични средства	3-2700-2			



Handwritten signature in blue ink.

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

БИОЕКО АД, гр. ВАРНА

ЕИК по БУДСТАТ 103055309

неконсолидиран

РГ-05-

31.03.2008г.

(в хил. лв.)

Име на отчиташото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи и оценки	целови резерви			печалба	загуба				
					обща	специал зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б													
Салдо в началото на отчетния период	4-01	50	1-0410	1-0422	1-0424	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	659	57	0	0	-3 141	0	-2375	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	50	0	659	57	0	0	-3 141	0	-2375	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						50	0	0	50			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	50	0	659	57	0	50	-3 141	0	-2325	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	50	0	659	57	0	50	-3 141	0	-2325	0		

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 25.01.2008г.....

Съставител:



Ръководител:

Важната информация, влияеща върху цената на ценните книжа
Към 31.03.2008год.

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – няма промяна

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист – Променен е състава на съвета на директорите на общо събрание на 05.10.2007г. Борислав Л. Петров е освободен. Петър Ст. Кабакчиев е избран за член на СД. От 02.01.2008 год с решение на ВОС е назначен временен синдик – Лъчезар Митков Бажлеков.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството – няма изменения и допълнения.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството – няма решение за преобразуване и структурни промени.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството – няма открито производство по ликвидация.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството по несъстоятелност- има решение на ВОС от 20.12.2007г. за обявяване в неплатежоспособност и откриване на производство по несъстоятелност.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореджане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т.1 ЗППЦК - няма

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – няма решение за съвместно предприятие.

1.9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор – няма такова решение.

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната -няма промяна.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството – 50 х.лв.

1.12. Съществени загуби и причини – не е на загуба.

1.13. Непредвидимо или непредвидено обетоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството – дружеството не е претърпяло щети.

1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад- за тримесечието няма одиторски доклад.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане – няма решение за разпределяне на дивидент.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличаване на задължението – през 2007г. е получена покана от АДВ за изплащане на задълженията по ЗУНК в размер

7510,23 лв. и 2092105,70 щ.долара. Предприети са мерки от АДВ за принудително събиране на задълженията по ЗУНК.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж – вземанията са от текущи търговски взаимоотношения.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане - няма

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал – няма промени.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството – няма преговори.

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството – няма сключени такива договори.

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение – няма информация за отправено предложение.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години – в следствие на решението на ВОС от 20.12.2007г. за обявяване в неплатежоспособност, дружеството не е в състояние да партнира с основните си клиенти.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – няма нови продукти и разработки.

1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) – През м. януари 2008 год. е започнала работа по ремонт на електрофилтри на Вулкан Цимент – Димитровград, стойността на поръчката е 273 х.лв. Останалата част от дейността на дружеството е като подизпълнител по ремонти в Девня Цимент АД и Агрополихим АД гр. Девня.

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности – няма съществени промени.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството – няма съществени промени.

1.28. Покупка на патент- не е купуван патент.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз) – дружеството не ползва лицензи.

1.30. 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 отчетния период не е настъпила промяна от предявените искове от 2007 год.

1.31. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа – няма други съществени обстоятелства.

ИЗП. ДИРЕКТОР:
/инж. Д. Керемедчиев/



Информация относно публичното дружество "Биоеко" АД - Варна, Приложение 11 от Наредба 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 дружеството е разпределен в 50000 /петдесет хиляди/ акции с номинална стойност 1,00 лева /един лев/ всяка една. Акциите са поименни безналични. Акциите са неделими. Дружеството няма данни за акции, които не да допуснати до търговия на регулиран пазар.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.- Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери. В случай, че някой от акционерите желае да прехвърли поименни акции на трети лица, той е длъжен да предложи в писменна форма изкупуването им първо от останалите акционери. Акциите могат да се прехвърлят на трети лица, само ако останалите акционери откажат да ги изкупят. Прехвърлянето не може да стане при по-изгодни от приобретателя условия, отколкото предложените на останалите акционери.

3. Информация 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.- Юта Електроника ЕООД - Варна - 10,5%, Екс студио ООД - 5%, Димитър Й. Керемедчиев - 8%, Добромир Ст. Андонов - 5%, Антон Дим. Тодоров - 5,46%.

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

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

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

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

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.- съветът на директорите се одобрява за срок от 5 години. Общото събрание може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на съвета на директорите.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството- компетентността на съвета на директорите е определена с устава на дружеството Съветът на директорите може да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството в продължение на пет години до размер 60000 лв./шестдесет хиляди/ номинал.

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 по силата на закона – всички договори на дружеството са свързани с пряката му производствена дейност и не биха се влияли от промяната в контрола на дружеството.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търговско предлагане. – няма допълнително уговоряни обезщетения освен предвидените в КТ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



1. Развитие на дейността и състоянието на дружеството

1.1. Производствена дейност

През 1-во тримесечие дружеството продължава своята стратегия на развитие и работа в областта на екологията и по-точно изработка и ремонт на системи за очистка на отпадни газове , а именно:

- Изработка и монтаж на корониращи и осадителни електроди на електрофилтър за “Кумерио Мед” .
- Ремонт на електрофилтри за “Девня Цимент”.
- Ремонт на електрофилтри за “Вулкан Цимент”

В областта на енергетиката:

- Реконструкции и ремонтни дейности за “ТЕЦ Варна” ЕАД и “Девен” АД;

В областта на хим.промишленост :

- Текущи ремонти на съоръжения за “Агрополихим” АД гр. Девня.

Контактите с горещитираните фирми основно поддържаха финансовата стабилност на дружеството.

1.2.Ликвидност

През 1-во месечие на 2008г. , като се изключи влиянието на задълженията по ЗУНК, фирмата отчита следните коефициенти на ликвидност:

- К-т на обща ликвидност - 2,02
- К-т на бърза ликвидност - 1,32
- К-т на незабавна ликв. - 1,32
- К-т на оперативния к-л - 0,78

Основни източници на ликвидност са наличните парични средства и вземанията. Дружеството няма несъбираеми и трудносъбираеми вземания.

Капиталови ресурси

Дружеството е с отрицателен капитал в размер на 2325 х.лв. поради натрупани загуби от задължения по ЗУНК – главница 1 064 х.лв. долара, начислени лихви и преоценки.

1.3. Резултати от дейността

През 1-во тримесечи на 2008год. дружеството продължи своята дейност в същите основни насоки.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА
ЧЛ.100о, ал.4 т.4 от ЗППЦК и чл.33, ал.1 т.6 от Наредба № 2 към 31.03.2008год.

1. Информация за промените в счетоводната политика - няма промени в счетоводната политика на дружеството.
2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента – дружеството не участва в такава група.
3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента- дружеството не е преобразувано, няма апортни вноски, няма дългосрочни инвестиции и преустановяване на дейността.
4. Становище на управителния орган, относно възможностите за реализация на публикувани прогнозни резултати от текущата финансова година – през отчетния период, като се изключи влиянието на задълженията по ЗУНК – главница и лихви, дружеството е на печалба в размер на 50 х. лв. Тази тенденция се очаква да се запази до края на текущата финансова година.
5. Данни за лицата, притежаващи пряко или непряко най-малко 5% от гласовете в общото събрание към 31.03.2008г. и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период – лица притежаващи най-малко 5% от гласовете:
 - “Юта Електроника” ЕООД – 10,5%
 - Екс студио ООД - 5%
 - Добромир Ст. Андонов - 5%
 - Димитър Й.Керемедчиев - 8%
 - Антон Д. Тодоров -5,46%Няма промяна в притежаваните гласове от края на предходния тримесечен период.
6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента и промени, настъпили през тримесечието-
 - Димитър Й.Керемедчиев – 3963 акции
 - Станимир И. Георгиев - 1679 акции
 - Петър Стоянов Кабакчиев - 327 акцииДружеството няма информация за настъпили промени след 31.08.2007г.
7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи вземания или задължения в размер най-малко 10% от собствения капитал – всички дела с АДВ по повод договорите по ЗУНК са приключили и АДВ е пристъпила към принудително събиране, блокирани са банковите сметки, има забрана за разпореждане с активите на дружеството. Има решение на ВОС от 20.12.2007г. по молба на дружеството, за обявяването му в неплатежоспособност и откриване на производство по несъстоятелност. Има решение по дело № 1558/2006г. на ВКС. Отменено е рашанието на ВОС, с което се отхвърля иска на “Биеко” АД за правата върху терена, където е разположена производствената база.
8. Информация за отпуснати от емитента заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения в т.ч. и на свързани лица – дружеството не е отпуснало заеми, не е предоставяло гаранции, не е поемало задължения в т.ч. и към свързани лица.



ИЗП. ДИРЕКТОР:

/инж. Д. Керемедчиев/