

СОФИЯ БТ АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

за периода 1 януари - 30 септември 2008 година

	01.01 -30.09.2008	01.01 -30.09.2007
	BGN '000	BGN '000
Приходи от продажби	45 229	59 374
Себестойност на реализираната продукция	(39 375)	(44 994)
	<u>5 854</u>	<u>14 380</u>
Обезценка на материални запаси		
Разходи при производство под нормален	(1 930)	
Брутна печалба	<u>3 924</u>	<u>14 380</u>
Други доходи/(загуби) от дейността	554	433
Разходи за дистрибуция и реализация	(744)	(1 611)
Административни разходи	(4 094)	(3 610)
Други разходи за дейността	(1 208)	(1 903)
Печалба от оперативна дейност	<u>(1 568)</u>	<u>7 689</u>
Обезценка на имоти, машини и оборудване		
Финансови разходи	7	(105)
Печалба преди данъци върху печалбата	<u>(1 561)</u>	<u>7 584</u>
Разход за данъци върху печалбата		(758)
Нетна печалба за годината	<u><u>(1 561)</u></u>	<u><u>6 826</u></u>

Изпълнителен директор:

(Красимир Петров)

Съставител:

(Венета Манолова)



СОФИЯ БТ АД

БАЛАНС

към 30 септември 2008 година

	30 септември 2008 BGN '000	31 декември 2007 BGN '000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и оборудване	51 035	51 008
Нематериални активи	12	15
Инвестиции на разположение и за продажба	57	57
	<u>51 104</u>	<u>51 080</u>
Текущи активи		
Материални запаси	26 470	27 487
Вземания от свързани предприятия	224	138
Търговски и други вземания	13 009	68 297
Парични средства и парични еквиваленти	38 657	8 357
	<u>78 360</u>	<u>104 279</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>129 464</u>	<u>155 359</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал	1 217	1 217
Резерви	12 433	11 917
Натрупани печалби	53 611	58 031
	<u>67 261</u>	<u>71 165</u>
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Пасиви по отсрочени данъци	584	584
Задължения към персонала при пенсиониране	2 971	2 358
	<u>3 555</u>	<u>2 942</u>
Текущи задължения		
Търговски задължения	4 258	6 118
Задължения към свързани предприятия	2 242	1 906
Задължения за данъци	49 984	70 790
Провизия за съкращения		552
Други текущи задължения	2 164	1 886
	<u>58 648</u>	<u>81 252</u>
ОБЩО ПАСИВИ	<u>62 203</u>	<u>84 194</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u>129 464</u>	<u>155 359</u>

Изпълнителен директор:

(Красимир Петров)

Съставител:

(Весела Маньолова)



СОФИЯ БТ АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода 1 януари - 30 септември 2008 година

	III-то трим. 2008 г. BGN'000	III-то трим. 2007 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	371 380	306 063
Плащания на доставчици	(38 627)	(41 039)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(10 863)	(9 603)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(287 007)	(252 848)
Възстановени надвнесени данъци (без данъци върху печалбата)		5
Платени данъци върху печалбата	(25)	(500)
Възстановени данъци върху печалбата		
Платени лихви и банкови такси	(499)	(214)
Получени лихви	48	276
Курсови разлики, нетно	33	(61)
Други постъпления/(плащания), нетно	884	576
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност	35 324	2 655
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(4 134)	(9 037)
Продажби на имоти, машини и оборудване		47
Покупки на софтуери		
Получени дивиденди от инвестиции	18	
Получени лихви по депозити	431	89
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност	(3 685)	(8 901)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от банкови заеми	47 231	4 124
Плащания по банкови заеми	(47 231)	(4 124)
Изплатени дивиденди	(1 317)	(1 259)
Плащания по финансов лизинг		(93)
Изплатени тангиери	(22)	
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност	(1 339)	(1 352)
Нетно(намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	30 300	(7 598)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 2007	8 345	27 076
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември 2008 г.	38 645	19 478

Изпълнителен директор:

(Красимир Петров)

Съставител:

(Венета Минолова)



СОФИЯ БТ АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода 1 януари - 30 септември 2008 година

	Основен акционерен капитал BGN'000	Законов резерв BGN'000	Преоценъчен резерв BGN'000	Натрупани печалби BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31 декември 2006 г.	1 217	4 177	8 728	53 023	67 145
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	(1 079)	(1 079)
* дивиденди	-	-	-	(1 079)	(1 079)
* тантиеми	-	-	-	-	-
* фонд резервен	-	-	-	-	-
Нетна печалба за годината	-	-	-	5 158	5 158
Други изменения	-	-	(988)	929	(59)
* обезценка на активи	-	-	(59)	-	(59)
* трансфер към резерв "натрупани печалби" при изваждане от употреба (амортизация) на имоти, машини и оборудване	-	-	(929)	929	-
Ефект от отсрочени данъци върху позиции, отчетени директно в собствения капитал	-	-	-	-	-
Салдо на 31 декември 2007 г.	1 217	4 177	7 740	58 031	71 165
Разпределение на печалбата за:	-	516	-	(2 859)	(2 343)
* дивиденди	-	-	-	(2 321)	(2 321)
* тантиеми	-	-	-	(22)	(22)
* фонд резервен	-	516	-	(516)	-
Нетна печалба за годината	-	-	-	(1 561)	(1 561)
Други изменения	-	-	-	-	-
* обезценка на активи	-	-	-	-	-
* трансфер към резерв "натрупани печалби" при изваждане от употреба (амортизация) на имоти, машини и оборудване	-	-	-	-	-
Салдо на 30 септември 2008 г.	1 217	4 693	7 740	53 611	67 261

Изпълнителен директор:

(Красимир Петров)

Съставител:

(Венета Манолова)

