

СОФИЯ БТ АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

за периода 1 януари - 31 март 2009 година

	I-во трим. 2009 г. BGN '000	I-во трим. 2008 г. BGN '000
Приходи от продажби	11 246	6 720
Себестойност на реализираната продукция	(11 005)	(6 549)
Обезценка на материални запаси	(549)	(1 930)
Разходи при производство под нормален	(549)	(1 930)
Брутна печалба	(308)	(1 759)
Други приходи/(загуби) от дейността	(224)	(48)
Разходи за дистрибуция и реализация	(397)	(161)
Административни разходи	(1 486)	(1 289)
Други разходи за дейността	(1 360)	(463)
Печалба от оперативна дейност	(3 775)	(3 720)
Обезценка на имоти, машини и оборудване	(912)	(342)
Финансови приходи/разходи, нетно	(912)	(342)
Печалба преди данъци върху печалбата	(4 687)	(4 062)
Разход за данъци върху печалбата	(4 687)	(4 062)
Нетна печалба за годината	(4 687)	(4 062)

Изпълнителен директор:

(Кристина Петрова)

Съставител:

(Венета Владова)

СОФИЯ БТ АД

БАЛАНС

към 31 март 2009 година

	31 март 2009 BGN '000	31 декември 2008 BGN '000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и оборудване	52 155	51 576
Нематериални активи	110	13
Инвестиции на разположение и за продажба	57	57
	<u>52 322</u>	<u>51 646</u>
Текущи активи		
Материални запаси	31 882	22 808
Вземания от свързани предприятия	181	341
Търговски и други вземания	9 909	96 471
Парични средства и парични еквиваленти	17 737	2 750
	<u>59 709</u>	<u>122 370</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>112 031</u>	<u>174 016</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал	1 217	1 217
Резерви	12 332	12 332
Натрупани печалби	50 931	55 618
	<u>64 480</u>	<u>69 167</u>
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Пасиви по отсрочени данъци	761	761
Задължения към персонала при пенсиониране	3 426	3 072
	<u>4 187</u>	<u>3 833</u>
Текущи задължения		
Търговски задължения	5 782	6 757
Задължения към свързани предприятия	5 797	4 145
Задължения по получени заеми към банки	17 749	735
Задължения за данъци	12 224	87 344
Провизия за съкращения		-
Други текущи задължения	1 812	2 035
	<u>43 364</u>	<u>101 016</u>
ОБЩО ПАСИВИ	<u>47 551</u>	<u>104 849</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u>112 031</u>	<u>174 016</u>



Изпълнителен директор:

(Красимир Петров)

Съставител:

(Веселина Манолова)

СОФИЯ БТ АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31.03.2009 година

	31.03.2009 BGN'000	31.03.2008 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	116 615	92 470
Плащания на доставчици	(19 806)	(9 540)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(3 757)	(3 826)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(91 428)	(73 409)
Възстановени надвнесени данъци (без данъци върху печалбата)	3	
Платени данъци върху печалбата	(103)	(25)
Платени лихви и банкови такси	(868)	(373)
Получени лихви	17	27
Курсови разлики, нетно	37	(137)
Други постъпления/(плащания), нетно	(314)	(116)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност	396	5 071
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(2 233)	(2 151)
Продажби на имоти, машини и оборудване		
Покупки на софтуери		
Получени дивиденди от инвестиции		
Получени лихви по депозити		
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност	(2 233)	(2 151)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от банкови от заеми	85 079	47 231
Плащания по банкови заеми	(68 064)	(47 231)
Изплатени дивиденди	(191)	
Плащания по финансов лизинг		
Изплатени тантиеми		
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност	16 824	-
Нетно(намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	14 987	2 920
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	2 738	8 346
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	17 725	11 266

Изпълнителен директор:

(Красимир Петров)

Съставител:

(Венета Манолова)



СОФИЯ БТ АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода 1 януари - 31 март 2009 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 2007 г.	1 217	4 177	7 740	58 031	71 165
Разпределение на печалбата за:	-	516	-	-	-
* дивиденди	-	-	-	(2 321)	(2 321)
* танъеми	-	-	-	(22)	(22)
* фонд резервен	-	516	-	(516)	-
Нетна печалба за годината	-	-	-	345	345
Други изменения	-	-	(101)	101	-
* обезценка на активи	-	-	-	-	-
*трансфер към резерв "натрупани печалби" при изваждане от употреба (амортизация) на имоти, машини и оборудване	-	-	(101)	101	-
Ефект от отсрочени данъци върху позиции, отчетени директно в собствения капитал	-	-	-	-	-
Салдо на 31 декември 2007 г.	1 217	4 693	7 639	55 618	69 167
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	-
* дивиденди	-	-	-	-	-
* танъеми	-	-	-	-	-
* фонд резервен	-	-	-	-	-
Нетна печалба за годината	-	-	-	(4 687)	(4 687)
Други изменения	-	-	-	-	-
* обезценка на активи	-	-	-	-	-
*трансфер към резерв "натрупани печалби" при изваждане от употреба (амортизация) на имоти, машини и оборудване	-	-	-	-	-
Салдо на 31 март 2008 г.	1 217	4 693	7 639	50 931	64 480

Изпълнителен директор:

(Красимир Небров)

Съставител:

(Венета Маринова)

