

„ЕТАП-АДРЕСС” АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за периода, завършващ на 31.03.2009г.

„ЕТАП-АДРЕСС” АД

Обща информация

Текущ период – периодът, започващ на 01.01.2009 г. и завършващ на 31.03.2009 г.

Предходен период – периодът започващ на 01.01.2008 г. и завършващ на 31.03.2008 г.

Междинният финансов отчет е съставен в български лева.

Точността на числата представени в отчета е хиляди български лева.

Междинният финансов отчет е консолидиран отчет на “ЕТАП-АДРЕСС” АД

гр.София,бул.”Васил Левски”№138

Включено дружество в консолидация „ДОДО БИЙЧ”ЕООД

Дата на изготвяне: 15.04.2009г.

Междинният консолидиран финансов отчет е подписан от името на “ЕТАП-АДРЕСС” АД от :

Изпълнителен директор:

/ Галя Топалова /

Съставител:

/Атанаска Пеева/

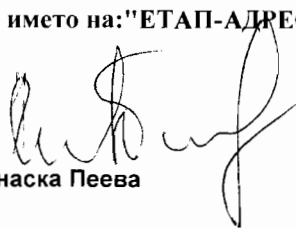
**"ЕТАП-АДРЕСС" АД - КОНСОЛИДИРАН
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДА КЪМ 31.03.2009 г.**

(всички суми са посочени в хиляди лева)	Приложение 31.03.2009 31.03.2008		
Нетни приходи от продажба	1.1.1	1594	1642
Общо приходи от основна дейност		1594	1642
Промени в наличността на готовата продукция и незавършено производство		(95)	(249)
Разходи за материали	1.2.1	(642)	(470)
Разходи за въшни услуги	1.2.2	(558)	(566)
Разходи за амортизация	1.2.3	(779)	(358)
Разходи за персонала	1.2.4	(355)	(224)
Общо разходи за основна дейност		(2 239)	(1 369)
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		(645)	273
Финансови приходи	1.1.2	0	4
Финансови разходи	1.2.5	(238)	(202)
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ:		(883)	75
ПЕЧАЛБА /ЗАГУБА СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ:		(883)	75
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДА:		(883)	75

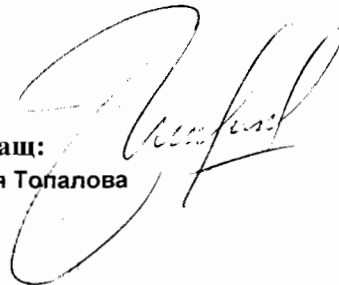
Дата: 15.04.2009г.

Подписано от името на: "ЕТАП-АДРЕСС" АД

Съставител:
Атанаска Пеева



Представяващ:
Галя Топалова



**"ЕТАП-АДРЕСС" АД-КОНСОЛИДИРАН
БАЛАНС към 31.03.2009 г.**

(всички суми са посочени в хиляди лева)

Приложение 31.03.2009 31.12.2008

АКТИВИ

Нетекущи активи

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

2.1 23538 24232

Нематериални активи

2.2 23 23

Общо:

23561 24255

Нетекущи финансови активи

Дългосрочни инвестиции

2.3 675 675

Общо:

675 675

Положителна репутация

281 281

24517 25211

Текущи активи

Материални запаси

2.4 2080 1932

Текущи вземания

2.5 1047 1329

Парични средства и еквиваленти

2.6 222 184

Общо текущи активи:

3349 3445

Сума на активите

27866 28656

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал

2.7

Основен/регистриран капитал

2.7.1 2332 2332

Резерви

2.7.2

Резерв от последваща оценка на активите

283 283

Общи резерви

101 93

Други резерви

445 445

Общо:

829 821

Финансов резултат

2.7.3

Натрупана печалба/загуба

669 614

Печалба/загуба за годината

(883) 63

Общо:

(214) 677

Общо собствен капитал:

2947 3830

Нетекущи пасиви

2.8

Дългосрочни заеми

15821 15819

Други

7494 7737

Общо:

23315 23556

БАЛАНС към 31.03.2009г.-продължение

(всички суми са посочени в хиляди лева)	Приложение	31.03.2009	31.12.2008
Текущи пасиви	2.9		
Търговски и други задължения		1410	1139
Данъчни задължения		26	14
Задължения към персонала		80	64
Задължения към социално осигуряване		88	53
Общо:		1604	1270
Сума на пасивите		24919	24826
Общо собствен капитал и пасиви		27866	28656

Дата: 15.04.2009г.

Подписано от името на: "ЕТАП-АДРЕСС" АД

Съставител:

Атанаска Пеева

Представяващ:

Гая Топалова

"ЕТАП-АДРЕСС" АД-КОНСОЛИДИРАН
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.03.2009 г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)

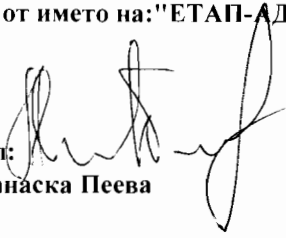
	31.03.2009	31.03.2008
Парични потоци от основна дейност		
Постъпления от клиенти	2220	3658
Плащания на доставчици и други	(1 703)	(3 597)
Плащания свързани с персонала	(225)	(179)
Парични наличности, получени от осн.дейност	292	(118)
Платени лихви	(1)	(1)
Получени лихви	0	1
Нетни парични наличности от основна дейност:	291	(118)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(6)	(13)
Нетни парични наличности от инвест. дейност:	(6)	(13)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	0	772
Изплатени лихви	(190)	(201)
Изплащане на задължения по финансов лизинг	(104)	(580)
Нетни парични наличности от финанс. дейност:	(294)	(9)
Нетно увеличение на паричните наличн.и еквивал:	(9)	(140)
Парични наличности и еквив.към нач. на периода:	231	523
Парични наличности и еквив.към края на периода:	222	383

Дата: 15.04.2009Г.

Подписано от името на: "ЕТАП-АДРЕСС" АД

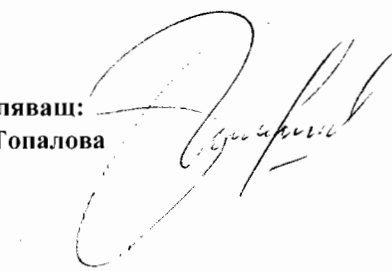
Съставител:

Атанаска Пеева



Представяващ:

Галя Топалова



"ЕТАП-АДРЕСС" АД-КОНСОЛИДИРАН

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.03.2009 г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)	Основен/ре гистриран/ капитал	Резерв от последваща оценка на активите	Общи резерви	Други резерви	Финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо на 01.01.2009 г.	2332	283	93	445	677	3830
Финансов резултат за периода					(883)	(883)
Други изменения в собствения капитал			8		(8)	0
Салдо към 31.03.2009 г.	2332	283	101	445	(214)	2947

Дата: 15.04.2009 г.

Подписано от името на: "ЕТАП-АДРЕСС" АД

Съставител:
Атанаска Пеева

Представяващ:
Галя Топалова

„ЕТАП-АДРЕСС” АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА
ЗАВЪРШВАЩ НА 31.03.2009Г.

Допълнителна информация към статиите на финансовия отчет.

1. Отчет доходите

1. 1. 1. Приходи от продажби

Приходи от продажби		
Приходи от продажби на:	31.03.2009	31.03.2008
Продукция-Минерална вода "Ком"	558	192
Услуги-превоз на пътници,турист.д-т	576	206
Други	460	1244
Общо	1594	1642

1. 1. 2. Финансови приходи

Приходи от продажби		
Приходи от продажби на:	31.03.2009	31.03.2008
Лихви		1
Положителни курсови разлики		3
Общо		4

1. 2. Разходи

1. 2. 1. Използвани суровини, материали и консумативи

Разходи за материали		
Вид разход	31.03.2009	31.03.2008
Основни материали за производство	205	36
Горивни и смазочни материали	393	427
Резервни части	15	3
Офис материали и консумативи	3	3
Други материали	26	1
Общо	642	470

1. 2. 2. Разходи за външни услуги

Разходи за външни услуги		
Вид разход	31.03.2009	31.03.2008
Подизпълнители	186	11
Ел. енергия	51	33
Ремонти	8	1
Реклама	38	52
Съобщителни услуги	19	15
Наеми	149	303
Застраховки	50	65
Данъци и такси	8	38
Концесионно възнаграждение	12	36
Абонаменти	3	9
Други разходи за външни услуги	34	3
Общо	558	566

„ЕТАП-АДРЕСС” АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА
ЗАВЪРШВАЩ НА 31.03.2009Г.

1. 2. 3. Разходи за амортизации

Разходи за амортизации

Разходи за амортизации на:	31.03.2009	31.03.2008
Производствени в т.ч.	779	358
дълготрайни материални активи	779	357
дълготрайни нематериални активи		1
Общо	779	358

1. 2. 4. Разходи за заплати и осигуровки на персонала

Разходи за заплати и осигуровки

Разходи за:	31.03.2009	31.03.2008
Заплати на в т.ч.	303	188
производствен персонал	180	111
административен персонал	123	77
Осигуровки на в т.ч.	52	36
производствен персонал	31	21
административен персонал	21	15
Общо	355	224

1. 2. 5. Финансови разходи

Финансови разходи

Финансови разходи от:	31.03.2009	31.03.2008
Лихви	225	195
Други	13	7
Общо	238	202

2. Баланс

2. 1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

	Земи	Сгради	Машини и съоръжения	Транспортни средства	Други активи	Капитализирани разходи	Общо
Салдо към 01.01.2009	894	10234	4508	11369	1946	2744	31695
Постъпили			5	1	75	3	84
Салдо към 31.03.2009	894	10234	4513	11370	2021	2747	31779
Амортизация							
Салдо към 01.01.2009		570	1373	5103	416		7462
Постъпили		86	239	397	57		779
Салдо към 31.03.2009		656	1612	5500	473		8241
Балансова стойност							
Балансова стойност към 01.01.2009	894	9664	3135	9401	1530	2744	24233
Балансова стойност към 31.03.2009	894	9578	2901	5870	1548	2747	23538

„ЕТАП-АДРЕСС” АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА
ЗАВЪРШВАЩ НА 31.03.2009Г.

2. 2. Нематериални активи

Дълготрайни нематериални активи

	Програмни продукти	Права в-у собственост	Други активи	Общо
Отчетна стойност				
Салдо към 01.01.2009	9	2	28	39
Салдо към 31.03.2009	9	2	28	39
Амортизация				
Салдо към 01.01.2009	9	2	5	16
Салдо към 31.03.2009	9	2	5	16
Балансова стойност				
Балансова стойност към 01.01.2009			23	23
Балансова стойност към 31.03.2009			23	23

2. 3. Дялове и участия

Инвестиции в асоциирани предприятия

Участия	31.03.2009		31.12.2008	
	размер	стойност	размер	стойност
ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА АД	37.5%	675	37.5%	675
Общо	37.5%	675	37.5%	675

2. 4. Материални запаси

Материални запаси

Вид	31.03.2009	31.12.2008
Материали в т.ч.	1135	1 082
Материали за производство	435	492
Билети	98	98
Резервни части	198	194
Горива и смазочни материали	404	298
Стоки	9	9
Производство	936	841
Общо	2080	1 932

2. 5. Текущи търговски и други вземания

Краткосрочни вземания

Вид	31.03.2009	31.12.2008
Краткосрочни вземания в т.ч.	1047	1 329
Вземания по продажби	721	633
Вземания по предоставени търговски заеми	274	274
Данъци за възстановяване	52	422
Общо	1047	1 329

„ЕТАП-АДРЕСС” АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА
ЗАВЪРШВАЩ НА 31.03.2009Г.

2. 6. Парични средства

Парични средства		
Вид	31.03.2009	31.12.2008
Парични средства в брой в т.ч.	22	43
В лева	22	43
Парични средства в разплащателни сметки в т.ч.	67	50
В лева	67	50
Краткосрочни депозити	133	91
Общо	222	184

2. 7. Собствен капитал

2. 7. 1. Основен капитал

Основен /записан/ капитал АД

Акционер	31.03.2009				31.12.2008			
	Брой акции	Стойност	Платени	% Дял	Брой акции	Стойност	Платени	% Дял
ГАЛЯ ТОПАЛОВА	991 100	991 100	991 100	42.5%	991 100	991 100	991 100	42.5%
ЗЕКИ БАЙРАМ	1 340 900	1 340 900	1 340 900	57.5%	1 340 900	1 340 900	1 340 900	57.5%
Общо:	2 332 000	2 332 000	2 332 000	100%	2 332 000	2 332 000	2 332 000	100%

2. 7. 2. Резерви

Резерви

	Резерв от последващи оценки на активи	Общи резерви	Други резерви	Общо резерви
Салдо към 01.01.2009 г.	283	93	445	821
Преизчислени резерви към 01.01.2009 г.	283	93	445	821
Увеличения от:	-	8	-	8
Други	-	8	-	8
Преизчислени резерви към 31.03.2009	283	101	445	829
Резерви към 31.03.2009	283	101	445	829

„ЕТАП-АДРЕСС” АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА
ЗАВЪРШВАЩ НА 31.03.2009Г.

2. 7. 3. Финансов резултат

Финансов резултат

Финансов резултат	Стойност
Печалба към 01.01.2009	614
Увеличения от:	63
Печалба за годината 2008	63
Намаления от:	(8)
Разпределение на печалба в резерви	(8)
Печалба/загуба към 31.03.2009	(883)
Финансов резултат към 01.01.2009	614
Финансов резултат към 31.03.2009	(214)

2. 8. Нетекущи търговски и други задължения

Дългосрочни задължения

Вид	31.03.2009	31.12.2008
Задължения към финансови предприятия	10821	10 819
Задължения по облигационни заеми	5000	5 000
Задължения по лизингови договори	5264	5 507
Други дългосрочни задължения в т.ч.	2230	2 230
Задължения по получени търговски заеми	2230	2 230
Общо	23315	23 556

2. 9. Текущи търговски и други задължения

Краткосрочни задължения

Вид	31.03.2009	31.12.2008
Краткосрочни задължения в т.ч.	1387	1 103
Задължения по доставки	1387	1 103
Задължения към персонала	80	64
Задължения към социално осигуряване	88	53
Данъчни задължения за:	26	14
Данък върху доходите на физическите лица	26	14
Други краткосрочни задължения в т.ч.	23	36
Други краткосрочни задължения	23	36
Общо	1604	1 270