

„ЕТАП-АДРЕСС”АД

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
„ЕТАП-АДРЕСС”АД
КЪМ 31.03.2009Г.**

**НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА
НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН**

„ЕТАП-АДРЕСС”АД

І.Обща информация

“Етап-Адресс”АД е регистрирано в гр.София на 02.11.1994г, фирмено дело №20183 и адрес гр.София, общ.Оборище, ул.”Г.С.Раковски“ №85. С решение на СГС офисът на фирмата беше преместен гр.София, бул. ”Васил Левски” №138.

Фирмата е с регистриран основен капитал 2332000 лв., разделени на 2332000/два милиона триста тридесет и две хиляди/ поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка една.

Основната дейност на дружеството е вътрешен и международен пътнически автотранспорт, концесия на морски плаж “Китен - юг” и производство на минерална вода „Ком”.

ІІ.Основни финансово-икономически резултати на “Етап-Адресс”АД по Отчета за доходите

Приходи от дейността по Отчета за доходите

Отчетените приходи от дейността на ”Етап-Адресс”АД са общо в размер на 1594 х.лв. Делът на приходите от транспортни услуги от общия дял на приходите от дейността е най-голям и възлиза на 576 х.лв.

Разходи за дейността по Отчета за доходите

Общата сума на разходите за дейността по отчет към 31.03.2009г. на ”Етап-Адресс” АД е в размер на 2314 х.лв.

Разпределението на разходите по икономически елементи по Отчета за доходите към 31.03.2009г ,е както следва:

- **Разходи за материали- 642 х.лв;**
- **Разходи за външни услуги-541 х.лв;**
- **Разходи за амортизации-779 х.лв;**
- **Разходи за заплати и др.възнаграждения-300 х.лв;**
- **Разходи за социални осигуровки и надбавки-52 х.лв;**

Разпределението на суми с корективен характер по Отчета за доходите към 31.03.2009г ,е както следва:

- **Изменение на запасите от продукция - 95 х.лв;**

Разпределението на финансовите разходи по Отчета за доходите към 31.03.2009г., е както следва:

- **Разходи за лихви-225 х.лв;**

„ЕТАП-АДРЕСС” АД

- Други разходи, вкл. банкови комисионни и такси-13 х.лв.

Финансов резултат на “Етап-Адресс” АД

Финансовият резултат към 31.03.2009г на ”Етап-Адресс” АД е загуба в размер на 863 х.лв. Дружеството за първи път отчита загуба в резултат на увеличения размер на амортизационните отчисления и лихвените плащания по кредити и лизинги.

III. Баланс на “Етап-Адресс” АД

АКТИВ

Към 31.03.2009г. активите на ”Етап-Адресс” АД по балансова стойност възлизат на 26702 х.лв., в т.ч. стойността на нетекущите активи е в размер на 23393 х.лв., а на текущите активи-3309 х.лв.

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Имоти, машини, съоръжения и оборудване са на стойност 21595 х.лв.

Балансовата стойност по група активи към 31.03.2009г, е както следва:

- Земи-872 х.лв;
- Сгради и конструкции-8239 х.лв;
- Машини и оборудване-1629 х.лв;
- Съоръжения-998 х.лв;
- Транспортни средства-5868 х.лв;
- Други -1245 х.лв;
- Разходи за придобиване на ДМА-2744 х.лв.

Нематериални активи са на стойност 23 х.лв.

Балансовата стойност по група активи към 31.03.2009г, е както следва:

- Други -23 х.лв.

Финансовите активи са в размер на 1775 х.лв. Запазен е същия размер от 2008г. Дългосрочните финансови активи се разпределят по видове, както следва:

1. Дялови участия, в т.ч.

- Инвестиции в дъщерни предприятия/”Додо Бийч” ЕООД/-1100 х.лв;
- Инвестиции в асоциирани предприятия/”Централна автогара” АД/-675 х.лв;

ТЕКУЩИ АКТИВИ

„ЕТАП-АДРЕСС”АД

Материалните запаси към 31.03.2009г. са в размер на 2071 х.лв.

Материалните запаси са разпределени по видове, както следва:

- **Материали-1131 х.лв;**
- **Производство-936 х.лв;**
- **Стоки-4 х.лв.**

Търговските и други вземания към 31.03.2009г са на стойност 1027 х.лв.

Текущите вземания се разпределят по видове, както следва:

- **Вземания от клиенти и доставчици-712 х.лв;**
- **Вземания по предоставени търговски заеми-274 х.лв;**
- **Данъци за възстановяване-23 х.лв.**
- **Други-18 х.лв.**

Паричните средства на ”Етап-Адресс”АД към 31.03.2009г са в размер на 211 х.лв., от тях в брой 11 х.лв., по безсрочни депозити 67 х.лв., блокирани парични средства 133 х.лв.

Поради динамичността на основната си дейност дружеството успява да проявява гъвкавост при намирането на финансиране, както и възможността винаги да има отпуснати кредитни линии на разположение.

ПАСИВ

Към 31.03.2009г. общият капиталов ресурс на дружеството по балансова стойност възлиза на 26702 х.лв. ,в т.ч.

- **Собствен капитал-2999 х.лв;**
- **Привлечен капитал-23703 х.лв.**

Собствен капитал

Собственият капитал на дружеството е в размер на 2999 х.лв., в т.ч.:

- **Основен капитал** на ”Етап-Адресс”АД в размер на 2332 х.лв., разпределен на 2332000 акции по 1 лв. всяка;

- **Резерви-624 х.лв.** към 31.03.2009г. Резервите са разпределени по видове, както следва:

1. резерв от последваща оценка на активите и пасивите -246 х.лв;
2. общи резерви-101 х.лв;
3. други резерви-277 х.лв.

„ЕТАП-АДРЕСС” АД

Финансов резултат в размер на 914 х.лв. Финансовият резултат е формиран от :

- Неразпределена печалба в размер на 906 х.лв;
- Текуща загуба-863 х.лв.

Привлечен капитал

Привлеченият капитал към 31.03.2009г . възлиза на 23703 х.лв. Структурата на привлечения капитал е както следва:

- Дългосрочни пасиви- 22137 х.лв;
- Краткосрочни пасиви-1566 х.лв.

Дългосрочните пасиви се разпределят по видове, както следва:

- Задължения по облигационни заеми-5000 х.лв.
- Задължения към финансови предприятия/ОББ АД/-10821 х.лв.
- Други дългосрочни задължения-6316 х.лв. Отчита се намаление в размер на 243 х.лв. Към другите дългосрочни задължения са отчетени задълженията по финансови лизинги.

IV. Важни събития настъпили след годишното счетоводно приключване

Не са настъпили важни събития след междинното счетоводно приключване.

V. Дейност в областта на научните изследвания и проучвания

Дейността на ”Етап-Адресс” АД не е свързана с извършването на научни изследвания и разработки.

VI. Допълнителна информация

Пояснения относно някои важни събития настъпили през първото тримесечие на 2009г.

- През 2009г. няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството.
- Няма сключени сделки между дружеството и свързаните лица през отчетния период, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.
- Няма настъпили събития с необичаен за дружеството характер.
- Дружеството не води сделки извънбалансово.

„ЕТАП-АДРЕСС” АД

• Дружеството продължава да притежава инвестиции в дялови и асоциирани предприятия, както следва:

- „Централна автогара” АД - 37,5%

- „Додо бийч” ЕООД - 100 %.

VII. Предвиждано развитие на дружеството

По отношение на програмата за увеличаване на приходите на дружеството

Основните цели и задачи, които стоят пред дружеството за решаване и които следва да се преследват за постигане на заложените финансови резултати за 2009г., могат да се обобщят в следните няколко групи:

- Продължава строителството на 3 бр. двуфамирни къщи в гр. Баня, кв. Михайлово.
- Продължава реконструкцията и модернизацията на минералната баня в с. Бързия, община Берковица.
- Дружеството води усилена търговска дистрибуция на произвежданата минерална вода ”Ком” с цел увеличаване на приходите от продажби и разширяване на пазара.

По отношение на програмата за намаляване на разходите за дейността на дружеството

- Качествено подобряване и повишаване на вътрешния контрол на разходите за дейността по видове и направления;
- Постигане и поддържане на основните финансово-икономически показатели от дейността на дружеството в съответствие с одобрените от ръководството стандарти;
- Стимулиране на персонала от всички нива към инициативи за намаляване на разходите;
- Подобряване на комуникацията и координацията между всички звена и нива на организационната структура на дружеството.

VIII. Информация относно програма за прилагане на международно признати стандарти за добро корпоративно управление

„ЕТАП-АДРЕСС” АД

„Етап-Адресс” АД има приета програма за прилагане на международно признати стандарти за добро корпоративно управление. Същата е разработена съгласно изискванията на чл. 94, ал. 2, т.3 на ЗППЦК на базата на сериозна преценка на задачите и приоритетите на дружеството и в съответствие със съществуващата в РБългария законова уредба на корпоративните отношения, с утвърдените от дружеството управленски традиции и практика и с основните принципи за добро корпоративно управление на ОИСР, а именно:

1. Защита правата на акционерите;
2. Равнопоставено третиране на акционерите;
3. Защита на заинтересованите лица и насърчаване на сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица;
4. Разкриване на информация и прозрачност;
5. Отговорност на управителните органи.

Динамиката на капиталовия свят налага адекватност и гъвкавост с новите законови регламенти и изисквания, новите възможности и задължения. Освен понятието за добро управление, се налагат и понятията за бизнес-етика и за корпоративна социална отговорност във връзка с разбирането, че едно добре работещо дружество трябва да бъде от полза не само за себе си, но и за обществото.

15.04.2009г.
гр.София

Изпълнителен директор:
/Галя Топалова

