

**„ЕТАП-АДРЕСС” АД**

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН**

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

за периода, завършващ на 30.06.2009г.

# „ЕТАП-АДРЕСС” АД

## Обща информация

---

Текущ период – периодът, започващ на 01.01.2009 г. и завършващ на 30.06.2009 г.

Предходен период – периодът започващ на 01.01.2008 г. и завършващ на 30.06.2008 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: 15.07.2009г.

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

Изпълнителен директор:

/ Галя Тоцалова /

Съставител:

/Атанаска Пеева/



**"ЕТАП-АДРЕСС" АД - КОНСОЛИДИРАН**  
**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДА КЪМ 30.06.2009 г.**

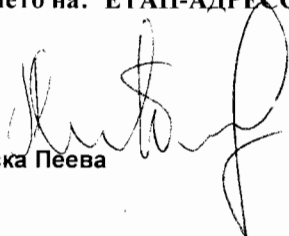
(всички суми са посочени в хиляди лева)	Приложение 30.06.2009 30.06.2008	
Нетни приходи от продажба	1.1.1	3413 3622
Общо приходи от основна дейност		<b>3413 3622</b>
Промени в наличността на готовата продукция и незавършено производство		231 357
Разходи за материали	1.2.1	(1 283) (1 263)
Разходи за въшни услуги	1.2.2	(941) (827)
Разходи за амортизация	1.2.3	(1 268) (604)
Разходи за персонала	1.2.4	(721) (451)
Общо разходи за основна дейност		<b>(3 982) (2 788)</b>
<b>ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>		<b>(569) 834</b>
Финансови приходи	1.1.2	0 3
Финансови разходи	1.2.5	(846) (729)
<b>ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ:</b>		<b>(1 415) 108</b>
<b>ПЕЧАЛБА /ЗАГУБА СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ:</b>		<b>(1 415) 108</b>
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДА:</b>		<b>(1 415) 108</b>

Дата: 15.07.2009г.

Подписано от името на: "ЕТАП-АДРЕСС" АД

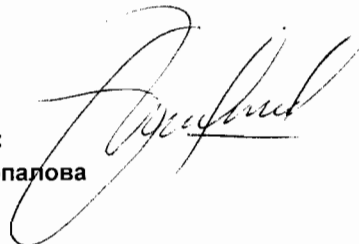
Съставител:

Атанаска Пеева



Представяващ:

Гая Топалова




# "ЕТАП-АДРЕСС" АД-КОНСОЛИДИРАН

БАЛАНС към 30.06.2009 г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)

Приложение 30.06.2009 31.12.2008

## АКТИВИ

### Нетекущи активи

<i>Имоти, машини, съоръжения и оборудване</i>	2.1	22965	24232
<i>Нематериални активи</i>	2.2	23	23
<b>Общо:</b>		<b>22988</b>	<b>24255</b>

### Нетекущи финансови активи

Дългосрочни инвестиции	2.3	675	675
<b>Общо:</b>		<b>675</b>	<b>675</b>

<i>Положителна репутация</i>		<b>281</b>	<b>281</b>
		<b>23944</b>	<b>25211</b>

### Текущи активи

<i>Материални запаси</i>	2.4	2018	1932
<i>Текущи вземания</i>	2.5	1538	1329
<i>Парични средства и еквиваленти</i>	2.6	212	184
<b>Общо текущи активи:</b>		<b>3768</b>	<b>3445</b>
<b>Сума на активите</b>		<b>27712</b>	<b>28656</b>

## СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

### Собствен капитал

<i>Основен/регистриран капитал</i>	2.7		
<i>Резерви</i>	2.7.1	<b>2332</b>	<b>2332</b>
	2.7.2		
Резерв от последваща оценка на активите		283	283
Общи резерви		101	93
Други резерви		445	445
<b>Общо:</b>		<b>829</b>	<b>821</b>
<i>Финансов резултат</i>	2.7.3		
Нагрупана печалба/загуба		669	614
Печалба/загуба за годината		(1 415)	63
<b>Общо:</b>		<b>(746)</b>	<b>677</b>
<b>Общо собствен капитал:</b>		<b>2415</b>	<b>3830</b>

### Нетекущи пасиви

Дългосрочни заеми	2.8	16002	15819
Други		7100	7737
<b>Общо:</b>		<b>23102</b>	<b>23556</b>

## БАЛАНС към 30.06.2009г.-продължение

(всички суми са посочени в хиляди лева)	Приложение 30.06.2009 31.12.2008	
<b>Текущи пасиви</b>	2.9	
Търговски и други задължения	1936	1139
Данъчни задължения	27	14
Задължения към персонала	82	64
Задължения към социално осигуряване	150	53
<b>Общо:</b>	<b>2195</b>	<b>1270</b>
<b>Сума на пасивите</b>	<b>25297</b>	<b>24826</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>	<b>27712</b>	<b>28656</b>

Дата: 15.07.2009г.

Подписано от името на: "ЕТАП-АДРЕСС" АД

Съставител:

Атанаска Пеева

Представяващ:

Галия Топалова



**"ЕТАП-АДРЕСС" АД-КОНСОЛИДИРАН  
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК КЪМ 30.06.2009 Г.**

(всички суми са посочени в хиляди лева)

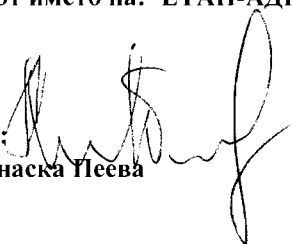
	30.06.2009	30.06.2008
<b>Парични потоци от основна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	4894	6811
Плащания на доставчици и други	(2 917)	(8 417)
Плащания свързани с персонала	(526)	(386)
<b>Парични наличности, получени от осн.дейност</b>	<b>1 451</b>	<b>(1 992)</b>
Платени лихви	(19)	(7)
Получени лихви	0	24
<b>Нетни парични наличности от основна дейност:</b>	<b>1 432</b>	<b>(1 975)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи	(50)	(26)
<b>Нетни парични наличности от инвест. дейност:</b>	<b>(50)</b>	<b>(26)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от заеми	284	3333
Изплатени заеми	(85)	(41)
Изплатени лихви	(697)	(722)
Изплащане на задължения по финансов лизинг	(903)	(952)
<b>Нетни парични наличности от финанс. дейност:</b>	<b>(1 401)</b>	<b>1 618</b>
<b>Нетно увеличение на паричните наличн.и еквивал:</b>	<b>(19)</b>	<b>(383)</b>
<b>Парични наличности и еквив.към нач. на периода:</b>	<b>231</b>	<b>523</b>
<b>Парични наличности и еквив.към края на периода:</b>	<b>212</b>	<b>140</b>

Дата:15.07.2009Г.

Подписано от името на:"ЕТАП-АДРЕСС"АД

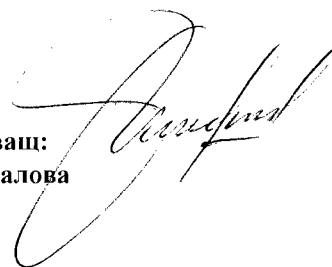
Съставител:

Атанаска Пеева




Представяващ:

Галя Топалова



# "ЕТАП-АДРЕСС" АД-КОНСОЛИДИРАН

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.06.2009 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					(1 415)	(1 415)
Други изменения в собствения капитал			8		(8)	0
Салдо към 30.06.2009 г.	2332	283	101	445	(746)	2415

Дата: 15.07.2009г.

Подписано от името на: "ЕТАП-АДРЕСС" АД

Съставител:

Атанаска Пеева

Представява:

Гая Топалова



**„ЕТАП-АДРЕСС” АД**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА**  
**ЗАВЪРШВАЩ НА 30.06.2009Г.**

**Допълнителна информация към статиите на финансовия отчет.**

**1. Отчет доходите**

**1. 1. 1. Приходи от продажби**

**Приходи от продажби**

Приходи от продажби на:	30.06.2009	30.06.2008
Продукция-Минерална вода "Ком"	1532	652
Услуги-превоз на пътници, турист. д-т	1109	1534
Други	772	1436
<b>Общо</b>	<b>3413</b>	<b>3622</b>

**1. 1. 2. Финансови приходи**

**Приходи от продажби**

Приходи от продажби на:	30.06.2009	30.06.2008
Лихви		
Положителни курсови разлики		3
<b>Общо</b>		<b>3</b>

**1. 2. Разходи**

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

**Разходи за материали**

Вид разход	30.06.2009	30.06.2008
Основни материали за производство	281	14
Горивни и смазочни материали	924	1209
Резервни части	54	28
Офис материали и консумативи	10	5
Други материали	14	7
<b>Общо</b>	<b>1283</b>	<b>1263</b>

**1. 2. 2. Разходи за външни услуги**

**Разходи за външни услуги**

Вид разход	30.06.2009	30.06.2008
Подизпълнители	204	33
Ел. енергия	87	56
Ремонти	17	4
Реклама	57	83
Съобщителни услуги	53	28
Наеми	298	343
Застраховки	94	126
Данъци и такси	15	40
Концесионно възнаграждение	60	87
Абонаменти	3	12
Други разходи за външни услуги	53	16
<b>Общо</b>	<b>941</b>	<b>827</b>

**„ЕТАП-АДРЕСС” АД**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА**  
**ЗАВЪРШВАЩ НА 30.06.2009Г.**

**1. 2. 3. Разходи за амортизации**

**Разходи за амортизации**

Разходи за амортизации на:	30.06.2009	30.06.2008
<b>Производствени в т.ч.</b>	<b>1268</b>	<b>604</b>
дълготрайни материални активи	1268	604
дълготрайни нематериални активи		
<b>Общо</b>	<b>1268</b>	<b>604</b>

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

**Разходи за заплати и осигуровки**

Разходи за:	30.06.2009	30.06.2008
<b>Заплати на в т.ч.</b>	<b>614</b>	<b>380</b>
производствен персонал	427	262
административен персонал	187	118
<b>Осигуровки на в т.ч.</b>	<b>107</b>	<b>71</b>
производствен персонал	74	49
административен персонал	33	22
<b>Общо</b>	<b>721</b>	<b>451</b>

**1. 2. 5. Финансови разходи**

**Финансови разходи**

Финансови разходи от:	30.06.2009	30.06.2008
Лихви	810	696
Други	36	33
<b>Общо</b>	<b>846</b>	<b>729</b>

**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	51	194	11	261
Излезли				-260			-260
Салдо към 30.06.2009	894	10234	4513	11160	2140	2755	31696
<b>Амортизация</b>							
Салдо към 01.01.2009		570	1373	5103	417		7463
Постъпили		173	479	501	115		1268
Салдо към 30.06.2009		743	1852	5604	532		8731
<b>Балансова стойност</b>							
Балансова стойност към 01.01.2009	894	9664	3135	6266	1529	2744	24232
Балансова стойност към 30.06.2009	894	9491	2661	5556	1608	2755	22965

**„ЕТАП-АДРЕСС” АД**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА**  
**ЗАВЪРШВАЩ НА 30.06.2009Г.**

**2. 2. Нематериални активи**

**Дълготрайни нематериални активи**

	Програмни продукти	Права в-у собственост	Други активи	Общо
<b>Отчетна стойност</b>				
Салдо към 01.01.2009	9	2	28	39
Салдо към 30.06.2009	9	2	28	39
<b>Амортизация</b>				
Салдо към 01.01.2009	9	2	5	16
Салдо към 30.06.2009	9	2	5	16
<b>Балансова стойност</b>				
Балансова стойност към 01.01.2009			23	23
Балансова стойност към 30.06.2009			23	23

**2. 3. Дялове и участия**

**Инвестиции в асоциирани предприятия**

Участия	30.06.2009		31.12.2008	
	размер	стойност	размер	стойност
ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА АД	37.5%	675	37.5%	675
<b>Общо</b>	<b>37.5%</b>	<b>675</b>	<b>37.5%</b>	<b>675</b>

**2. 4. Материални запаси**

**Материални запаси**

Вид	30.06.2009	31.12.2008
<b>Материали в т.ч.</b>	<b>1315</b>	<b>1 082</b>
Материали за производство	430	492
Билети	113	98
Резервни части	198	194
Горива и смазочни материали	574	298
Стоки	19	9
Продукция	684	841
<b>Общо</b>	<b>2018</b>	<b>1 932</b>

**2. 5. Текущи търговски и други вземания**

**Краткосрочни вземания**

Вид	30.06.2009	31.12.2008
<b>Краткосрочни вземания в т.ч.</b>	<b>1538</b>	<b>1 329</b>
Вземания по продажби	1170	633
Вземания по предоставени търговски заеми	274	274
Данъци за възстановяване	94	422
<b>Общо</b>	<b>1538</b>	<b>1 329</b>

**„ЕТАП-АДРЕСС” АД**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА**  
**ЗАВЪРШВАЩ НА 30.06.2009Г.**

**2. 6. Парични средства**

<b>Парични средства</b>		
<b>Вид</b>	<b>30.06.2009</b>	<b>31.12.2008</b>
<b>Парични средства в брой в т.ч.</b>	<b>13</b>	<b>43</b>
В лева	13	43
<b>Парични средства в разплащателни сметки в т.ч.</b>	<b>82</b>	<b>50</b>
В лева	82	50
<b>Краткосрочни депозити</b>	<b>117</b>	<b>91</b>
<b>Общо</b>	<b>212</b>	<b>184</b>

**2. 7. Собствен капитал**

**2. 7. 1. Основен капитал**

**Основен /записан/ капитал АД**

<b>Акционер</b>	<b>30.06.2009</b>				<b>31.12.2008</b>			
	<b>Брой акции</b>	<b>Стойност</b>	<b>Платени</b>	<b>% Дял</b>	<b>Брой акции</b>	<b>Стойност</b>	<b>Платени</b>	<b>% Дял</b>
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%
<b>Общо:</b>	<b>2 332 000</b>	<b>2 332 000</b>	<b>2 332 000</b>	<b>100%</b>	<b>2 332 000</b>	<b>2 332 000</b>	<b>2 332 000</b>	<b>100%</b>

**2. 7. 2. Резерви**

**Резерви**

	<b>Резерв от последващи оценки на активи</b>	<b>Общи резерви</b>	<b>Други резерви</b>	<b>Общо резерви</b>
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 30.06.2009	283	101	445	829
<b>Резерви към 30.06.2009</b>	<b>283</b>	<b>101</b>	<b>445</b>	<b>829</b>

**„ЕТАП-АДРЕСС” АД**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА**  
**ЗАВЪРШВАЩ НА 30.06.2009Г.**

**2. 7. 3. Финансов резултат**

<b>Финансов резултат</b>	
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)
<b>Печалба/загуба към 30.06.2009</b>	<b>(1415)</b>
<b>Финансов резултат към 01.01.2009</b>	<b>614</b>
<b>Финансов резултат към 30.06.2009</b>	<b>(746)</b>

**2. 8. Нетекущи търговски и други задължения**

<b>Дългосрочни задължения</b>		
Вид	30.06.2009	31.12.2008
Задължения към финансови предприятия	11002	10 819
Задължения по облигационни заеми	5000	5 000
Задължения по лизингови договори	4853	5 507
Други дългосрочни задължения в т.ч.	2247	2 230
Задължения по получени търговски заеми	2247	2 230
<b>Общо</b>	<b>23102</b>	<b>23 556</b>

**2. 9. Текущи търговски и други задължения**

<b>Краткосрочни задължения</b>		
Вид	30.06.2009	31.12.2008
<b>Краткосрочни задължения в т.ч.</b>	<b>1913</b>	<b>1 103</b>
Задължения по доставки	1913	1 103
Задължения към персонала	82	64
Задължения към социално осигуряване	150	53
Данъчни задължения за:	27	14
Данък върху доходите на физическите лица	27	14
Други краткосрочни задължения в т.ч.	23	36
Други краткосрочни задължения	23	36
<b>Общо</b>	<b>2195</b>	<b>1 270</b>