

„ЕТАП-АДРЕСС”АД

МЕЖДИНЕН 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 30.06.2008г.

Междинният финансов отчет е съставен в български лева.

Точността на числата представени в отчета е хиляди български лева.

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

гр.София,бул.”Васил Левски”№138

Дата на изготвяне: 15.07.2009 г.

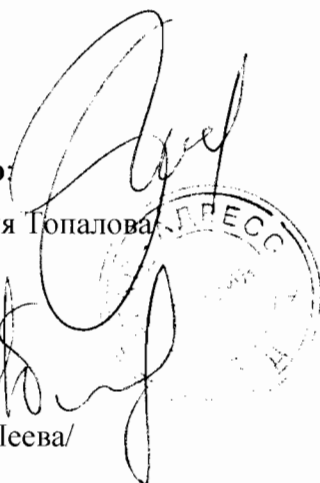
Междинният финансов отчет е подписан от името на “ЕТАП-АДРЕСС” АД от :

Изпълнителен директор:

/ Галя Топалова /

Съставител:

/Атанаска Пеева/



"ЕТАП-АДРЕСС" АД

БАЛАНС към 30.06.2009г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)

Приложение 30.06.2009 31.12.2008

АКТИВИ

Нетекущи активи

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

2.1 21022 22289

Нематериални активи

2.2 23 23

Общо:

21045 22312

Нетекущи финансови активи

Дългосрочни инвестиции

2.3 1775 1775

Общо:

1775 1775

22820 24087

Текущи активи

Материални запаси

2.4 1999 1923

Текущи вземания

2.5 1509 1312

Парични средства и еквиваленти

2.6 207 149

Общо текущи активи:

3715 3384

Сума на активите

26535 27471

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 акативите

246 246

Общи резерви

101 93

Други резерви

277 277

Общо:

624 616

Финансов резултат

2.7.3

Натрупана печалба/загуба

906 835

Печалба/загуба за годината

(1 391) 79

Общо:

(485) 914

Общо собствен капитал:

2471 3862

Нетекущи пасиви

2.8

Дългосрочни заеми

16002 15819

Други

5905 6559

Общо:

21907 22378

21907 22378

БАЛАНС към 30.06.2009 г.-продължение

(всички суми са посочени в хиляди лева)

Приложение 30.06.2009 31.12.2008

Текущи пасиви	2.9		
Търговски и други задължения		1899	1101
Данъчни задължения		27	14
Задължения към персонала		81	64
Задължения към социално осигуряване		150	52
Общо:		2157	1231
Сума на пасивите		24064	23609
Общо собствен капитал и пасиви		26535	27471

Дата:15.07.2009г.

Подписано от името на:"ЕТАП-АДРЕСС"АД

Съставител:

Атанаска Пеева

Представител:

Галя Топалова

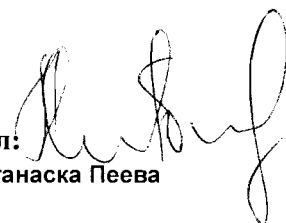


"ЕТАП-АДРЕСС" АД
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДА към 30.06.2009г.

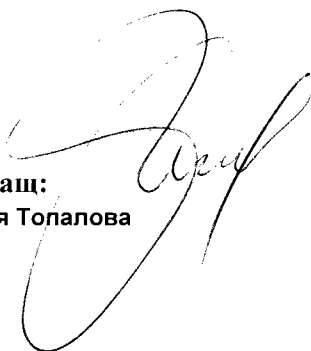
(всички суми са посочени в хиляди лева)	Приложение	30.06.2009	30.06.2008
Нетни приходи от продажба	1.1.1	3407	3614
Общо приходи от основна дейност		3407	3614
Промени в наличността на готовата продукция и незавършено производство		231	357
Разходи за материали	1.2.1	(1 277)	(1 262)
Разходи за въшни услуги	1.2.2	(923)	(806)
Разходи за амортизация	1.2.3	(1 268)	(604)
Разходи за персонала	1.2.4	(715)	(444)
Общо разходи за основна дейност		(3 952)	(2 759)
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		(545)	855
Финансови приходи	1.1.2		3
Финансови разходи	1.2.5	(846)	(729)
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ:		(1 391)	129
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ:		(1 391)	129
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДА:		(1 391)	129

Дата: 15.07.2009г.

Подписано от името на: "ЕТАП-АДРЕСС" АД

Съставител: 
 Атанаска Пеева



Представляващ: 
 Галя Топалова

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

(всички суми са посочени в хиляди лева)


	30.06.2009	30.06.2008
Парични потоци от основна дейност		
Постъпления от клиенти	4885	6800
Плащания на доставчици и други	(2 867)	(8 405)
Плащания свързани с персонала	(520)	(380)
Парични наличности, получени от осн.дейност	1 498	(1 985)
Платени лихви	(19)	(7)
Получени лихви	0	24
Нетни парични наличности от основна дейност:	1 479	(1 968)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(50)	(26)
Нетни парични наличности от инвест. дейност:	(50)	(26)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	267	3322
Изплатени заеми	(85)	(41)
Изплатени лихви	(697)	(722)
Изплащане на задължения по финансов лизинг	(903)	(952)
Нетни парични наличности от финанс. дейност:	(1 418)	1 607
Нетно увеличение на паричните наличн.и еквивал:	11	(387)
Парични наличности и еквив.към нач. на периода:	196	519
Парични наличности и еквив.към края на периода:	207	132

Дата: 15.07.2009Г.

Подписано от името на: "ЕТАП-АДРЕСС" АД

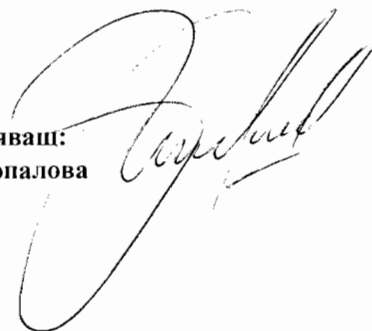
Съставител:

Атанаска Пеева




Представяващ:

Галя Топалова



"ЕТАП-АДРЕСС" АД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30.06.2009 Г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)	Основен/р егистрира н/капитал	Резерв от последваща оценка на активите	Резерви		Финансов резултат	Общо собствен капитал
			Общи резерви	Други резерви		
Салдо към 01.01.2008 г.	2332	246	72	277	856	3783
Финансов резултат за периода					79	79
Други изменения в собствения капитал			21		(21)	0
Салдо към 31.12.2008 г.	2332	246	93	277	914	3862
Салдо към 01.01.2009 г.	2332	246	93	277	914	3862
Финансов резултат за периода					(1 391)	(1 391)
Други изменения в собствения капитал			8		(8)	0
Салдо към 30.06.2009 г.	2332	246	101	277	(485)	2471

Дата: 15.07.2009 г.

Подписано от името на: "ЕТАП-АДРЕСС" АД



Съставител:

Атанаска Пеева

Представяващ:

Гая Топалова

„ЕТАП-АДРЕСС” АД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30.06.2009г.

Допълнителна информация към статиите на финансовия отчет.

1. Отчет за дохода

1. 1. 1. Приходи от продажби

Приходи от продажби

Приходи от продажби на:	30.06.2009	30.06.2008
Производство-мин.вода „Ком”	1532	652
Услуги-превоз на пътници	1105	1526
Други	770	1436
Общо	3407	3614

1. 1. 2. Финансови приходи

Финансови приходи

Финансови приходи от:	30.06.2009	30.06.2008
Лихви		
Положителни курсови разлики		3
Общо		3

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	275	13
Горивни и смазочни материали	924	1209
Резервни части	54	28
Офис материали и консумативи	10	5
Други материали	14	7
Общо	1277	1262

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	283	335
Застраховки	94	126
Данъци и такси	15	31
Концесионно възнаграждение	60	87
Абонаменти	3	12
Други разходи за външни услуги	50	11
Общо	923	806

„ЕТАП-АДРЕСС” АД
МЕЖДИНЕН 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
Производствени в т.ч.	1268	604
дълготрайни материални активи	1268	604
дълготрайни нематериални активи		
Общо	1268	604

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

Разходи за заплати и осигуровки

Разходи за:	30.06.2009	30.06.2008
Заплати на в т.ч.	609	374
производствен персонал	427	262
административен персонал	182	112
Осигуровки на в т.ч.	106	70
производствен персонал	74	49
административен персонал	32	21
Общо	715	444

1. 2. 5. Финансови разходи

Финансови разходи

Финансови разходи от:	30.06.2009	30.06.2008
Лихви	810	696
Други	36	33
Общо	846	729

2. Баланс

2. 1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

	Земи	Сгради	Машини и съоръжения	Транспортни средства	Други активи	Капитали зирани разходи	Общо
Отчетна стойност							
Салдо към 01.01.2009	872	8581	4155	11363	1557	2741	29269
Постъпили			5	51	194	11	261
Излезли				(260)			(260)
Салдо към 30.06.2009	872	8581	4160	11154	1751	2752	29270
Амортизация							
Салдо към 01.01.2009		256	1294	5099	331		6980
Постъпили		173	479	501	115		1268
Салдо към 30.06.2009		429	1773	5600	446		8248
Балансова стойност							
Балансова стойност към 01.01.2009	872	8325	2861	6264	1226	2741	22289
Балансова стойност към 30.06.2009	872	8152	2387	5554	1305	2752	21022

„ЕТАП-АДРЕСС” АД
МЕЖДИНЕН 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
Отчетна стойност				
Салдо към 01.01.2009	9	2	28	39
Салдо към 30.06.2009	9	2	28	39
Амортизация				
Салдо към 01.01.2009	9	2	5	16
Салдо към 30.06.2009	9	2	5	16
Балансова стойност				
Балансова стойност към 01.01.2009			23	23
Балансова стойност към 30.06.2009			23	23

2. 3. Дялове и участия

Ивестиици в дъщерни предприятия

Участия	30.06.2009		31.12.2008	
	размер	стойност	размер	стойност
"ДОДО БИЙЧ"ЕООД	100%	1 100	100%	1 100
Общо	100%	1 100	100%	1 100

Ивестиици 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	30.06.2009	31.12.2008
Материали в т.ч.	1311	1 078
Материали за производство	426	488
Билети	113	98
Резервни части	198	194
Гориво и смазочни материали	574	298
Стоки	4	4
Произукция-мин.вода "Ком"	684	841
Общо	1999	1 923

„ЕТАП-АДРЕСС” АД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30.06.2009г.

2. 5. Текущи търговски и други вземания

Краткосрочни вземания		
Вид	30.06.2009	31.12.2008
Краткосрочни вземания в т.ч.	1509	1 312
Вземания по продажби	1163	624
Вземания по предоставени търговски заеми	274	274
Данъци за възстановяване	54	396
Други краткосрочни вземания	18	18
Общо	1509	1 312

2. 6. Парични средства

Парични средства		
Вид	30.06.2009	31.12.2008
Парични средства в брой в т.ч.	11	11
В лева	11	11
Парични средства в разплащателни сметки в т.ч.	79	47
В лева	79	47
Краткосрочни депозити	117	91
Общо	207	149

2. 7. Собствен капитал

2. 7. 1. Основен капитал

Основен /записан/ капитал АД

Акционер	30.06.2009				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.	246	93	277	616
Преизчислени резерви към 01.01.2009 г.	246	93	277	616
Увеличения от:		8		8
Други		8		8
Преизчислени резерви към 30.06.2009	246	101	277	624
Резерви към 30.06.2009	246	101	277	624

„ЕТАП-АДРЕСС” АД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30.06.2009г.

2. 7. 3. Финансов резултат

Финансов резултат

Финансов резултат	Стойност
Печалба към 01.01.2009	835
Увеличения от:	79
Печалба за годината 2008	79
Намаления от:	(8)
Разпределение на печалба в резерви	(8)
Загуба към 30.06.2009	(1391)
Финансов резултат към 01.01.2009	914
Финансов резултат към 30.06.2009	(485)

2. 8. Нетекущи търговски и други задължения

Дългосрочни задължения

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.	1052	1052
Задължения по получени търговски заеми	1052	1052
Общо	21907	22 378

2. 9. Текущи търговски и други задължения

Краткосрочни задължения

Вид	30.06.2009	31.12.2008
Краткосрочни задължения в т.ч.	2157	1 065
Задължения по доставки	1876	1 065
Задължения към персонала	81	64
Задължения към социално осигуряване	150	52
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
Общо	2157	1 231