

СОФИЯ БТ АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

за периода 1 януари - 30 септември 2009 година

	III-то трим. 2009 г. BGN '000	III-то трим. 2008 г. BGN '000
Приходи от продажби	63 727	45 229
Себестойност на реализираната продукция	(56 989)	(39 375)
	<u>6 738</u>	<u>5 854</u>
Обезценка на материални запаси		
Разходи при производство под нормален	(549)	(1 930)
Брутна печалба	<u>6 189</u>	<u>3 924</u>
Други приходи/(загуби) от дейността	400	554
Разходи за дистрибуция и реализация	(1 316)	(744)
Административни разходи	(4 370)	(4 094)
Други разходи за дейността	(2 899)	(1 208)
Печалба от оперативна дейност	<u>(1 996)</u>	<u>(1 568)</u>
Обезценка на имоти, машини и оборудване		
Финансови приходи/разходи, нетно	(1 137)	7
Печалба преди данъци върху печалбата	<u>(3 133)</u>	<u>(1 561)</u>
Разход за данъци върху печалбата		
Нетна печалба за годината	<u>(3 133)</u>	<u>(1 561)</u>

Изпълнителен директор:

(Красимир Петров)

Съставител:

(Венета Манолова)



СОФИЯ БТ АД

БАЛАНС

към 30 септември 2009 година

	30 септември 2009 BGN '000	31 декември 2008 BGN '000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и оборудване	54 192	51 576
Нематериални активи	103	13
Инвестиции на разположение и за продажба	57	57
	<u>54 352</u>	<u>51 646</u>
Текущи активи		
Материални запаси	33 540	22 808
Вземания от свързани предприятия	139	341
Търговски и други вземания	13 091	96 471
Парични средства и парични еквиваленти	14 862	2 750
	<u>61 632</u>	<u>122 370</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u><u>115 984</u></u>	<u><u>174 016</u></u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал	1 217	1 217
Резерви	12 367	12 332
Нагрупани печалби	52 295	55 618
	<u>65 879</u>	<u>69 167</u>
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Пасиви по отсрочени данъци	761	761
Задължения към персонала при пенсиониране	3 989	3 072
	<u>4 750</u>	<u>3 833</u>
Текущи задължения		
Търговски задължения	7 329	6 757
Задължения към свързани предприятия	1 015	4 145
Задължения по получени заеми към банки		735
Задължения за данъци	35 271	87 344
Провизия за съкращения		-
Други текущи задължения	1 740	2 035
	<u>45 355</u>	<u>101 016</u>
ОБЩО ПАСИВИ	<u><u>50 105</u></u>	<u><u>104 849</u></u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u><u>115 984</u></u>	<u><u>174 016</u></u>

Изпълнителен директор:

(Красимир Петков)

Съставител:

(Венета Майлова)



СОФИЯ БТ АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 30.09.2009 година

	30.09.2009 BGN'000	30.09.2008 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	409 122	371 380
Плащания на доставчици	(68 100)	(38 627)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(11 744)	(10 863)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(310 155)	(287 007)
Възстановени надвнесени данъци (без данъци върху печалбата)	3 303	
Платени данъци върху печалбата	(103)	(25)
Платени лихви и банкови такси	(1 304)	(499)
Получени лихви	42	48
Курсови разлики, нетно	(70)	33
Други постъпления/(плащания), нетно	(1 166)	884
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност	19 825	35 324
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(6 660)	(4 134)
Продажби на имоти, машини и оборудване		
Покупки на софтуери		
Получени дивиденди от инвестиции		18
Получени лихви по депозити		431
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност	(6 660)	(3 685)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от банкови от заеми	97 074	47 231
Плащания по банкови заеми	(97 813)	(47 231)
Изплатени дивиденди	(315)	(1 317)
Плащания по финансов лизинг		
Изплатени тантиеми		(22)
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност	(1 054)	(1 339)
Нетно(намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	12 111	30 300
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	2 738	8 346
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	14 849	38 646

Изпълнителен директор:

(Красимир Петров)

Съставител:

(Венета Манолова)



СОФИЯ БТ АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода 1 януари - 30 септември 2009 година

	Основен акционерен капитал BGN'000	Законова 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	-	(2 859)	(2 343)
* дивиденди	-	-	-	(2 321)	(2 321)
* тангеми	-	-	-	(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:	-	35	-	(190)	(155)
* дивиденди	-	-	-	(155)	(155)
* тангеми	-	-	-	-	-
* фонд резервен	-	35	-	(35)	-
Нетна печалба за годината	-	-	-	(3 133)	(3 133)
Други изменения	-	-	-	-	-
* обезценка на активи	-	-	-	-	-
*трансфер към резерв "натрупани печалби" при изваждане от употреба (амортизация) на имоти, машини и оборудване	-	-	-	-	-
Салдо на 30 септември 2009 г.	1 217	4 728	7 639	52 295	65 879

Изпълнителен директор:

(Красимир Петров)

Съставител:

(Венета Михайлова)

