

„ЕТАП-АДРЕСС”АД

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА
ДЕЙНОСТТА
НА
„ЕТАП-АДРЕСС”АД
КЪМ 30.09.2009Г.**

**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

I.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 офиса 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”.

“Додо Бийч” ЕООД е регистрирано в гр.София, бул. ”Васил Левски” №138.

Фирмата е с регистриран основен капитал 819 х.лв.,

Основната дейност на дружеството е туристическа дейност.

II.Основни финансово-икономически резултати на “Групата” по Отчета за доходите

Приходи от дейността по Отчета за доходите

Отчетените приходи от дейността на ”Групата” са общо в размер на 7986 х.лв. Делът на приходите от транспортни услуги от общия дял на приходите от дейността е най-голям и възлиза на 3532 х.лв.

Разходи за дейността по Отчета за доходите

Общата сума на разходите за дейността по отчет към 30.09.2009г. на ”Групата” е в размер на 6590 х.лв.

Разпределението на разходите по икономически елементи по Отчета за доходите към 30.09.2009г., е както следва:

- **Разходи за материали- 2089 х.лв;**
- **Разходи за външни услуги-1840 х.лв;**
- **Разходи за амортизации-1559 х.лв;**
- **Разходи за заплати и др.възнаграждения-940 х.лв;**
- **Разходи за социални осигуровки и надбавки-162 х.лв;**

Разпределението на суми с корективен характер по Отчета за доходите към 30.09.2009г ., е както следва:

„ЕТАП-АДРЕСС” АД

- **Изменение на запасите от продукция - 118 х.лв;**
- **Балансова стойност на продадени стоки-29 х.лв.**

Разпределението на финансовите разходи по Отчета за доходите към 30.09.2009г , е както следва:

- **Разходи за лихви-1121 х.лв;**
- **Други разходи,вкл.банкови комисионни и такси-64 х.лв.**

Финансов резултат на ”Групата”

Финансовият резултат към 30.09.2009г . на ”Групата” е печалба в размер на 64 х.лв.

III.Баланс на ”Групата”

АКТИВ

Към 30.09.2009г. активите на ”Групата” по балансова стойност възлизат на 27894 х.лв.,в т.ч.стойността на нетекущите активи е в размер на 23846 х.лв.,а на текущите активи-4048 х.лв.

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Имоти,машини,съоръжения и оборудване са на стойност 22867 х.лв.

Балансовата стойност по група активи към 30.09.2009г ,е както следва:

- **Земи-894 х.лв;**
- **Сгради и конструкции-9430 х.лв;**
- **Машини и оборудване-1335 х.лв;**
- **Съоръжения-1238 х.лв;**
- **Транспортни средства-5500 х.лв;**
- **Други -1673 х.лв;**
- **Разходи за придобиване на ДМА-2797 х.лв.**

Нематериални активи са на стойност 23 х.лв.

Балансовата стойност по група активи към 30.09.2009г .,е както следва:

- **Други -23 х.лв.**

Финансовите активи са в размер на 675 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 асоциирани предприятия/”Централна автогара” АД/-675 х.лв;**

„ЕТАП-АДРЕСС”АД

ТЕКУЩИ АКТИВИ

Материалните запаси към 30.09.2009г. са в размер на 2323 х.лв.

Материалните запаси са разпределени по видове, както следва:

- **Материали-1583 х.лв;**
- **Продукция-723 х.лв;**
- **Стоки-17 х.лв.**

Търговските и други вземания към 30.09.2009г. са на стойност 979 х.лв.

Текущите вземания се разпределят по видове, както следва:

- **Вземания от клиенти и доставчици-568 х.лв;**
- **Вземания по предоставени търговски заеми-274 х.лв;**
- **Данъци за възстановяване-137 х.лв.**

Паричните средства на "Групата" към 30.09.2009г. са в размер на 746 х.лв., от тях в брой 11 х.лв., по безсрочни депозити 209 х.лв., блокирани парични средства 526 х.лв.

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

ПАСИВ

Към 30.09.2009г. общият капиталов ресурс на "Групата" по балансова стойност възлиза на 27894 х.лв. ,в т.ч.

- **Собствен капитал-3894 х.лв;**
- **Привлечен капитал-24000 х.лв.**

Собствен капитал

Собственият капитал на дружеството е в размер на 3894 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-829 х.лв.** към 30.09.2009г. Резервите са разпределени по видове, както следва:

1. резерв от последваща оценка на активите и пасивите -283 х.лв;
2. общи резерви-101 х.лв;
3. други резерви-445 х.лв.

„ЕТАП-АДРЕСС” АД

Финансов резултат в размер на -214 х.лв. Финансовият резултат е формиран от :

- Неразпределена печалба в размер на 669 х.лв;
- Текуща печалба-64 х.лв.

Привлечен капитал

Привлеченият капитал към 30.09.2009г . възлиза на 24000 х.лв. Структурата на привлечения капитал е както следва:

- Дългосрочни пасиви- 22573 х.лв;
- Краткосрочни пасиви-1427 х.лв.

Дългосрочните пасиви се разпределят по видове, както следва:

- Задължения по облигационни заеми-5000 х.лв.
- Задължения към финансови предприятия/ОББ АД/-10838 х.лв.
- Други дългосрочни задължения-6735 х.лв. Отчита се намаление в размер на 1002 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 ”Групата” не е свързана с извършването на научни изследвания и разработки.

VI. Допълнителна информация

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

- През 2009г. няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на ”Групата”.
- 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 ”Групата” характер.
- ”Групата” не води сделки извънбалансово.

„ЕТАП-АДРЕСС” АД

• ”Групата” продължава да притежава инвестиции в асоциирани предприятия, както следва:

- „Централна автогара” АД- 37,5%

VII. Предвиждано развитие на ”Групата”

По отношение на програмата за увеличаване на приходите на ”Групата”

Основните цели и задачи, които стоят пред ”Групата” 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.
- 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 ”Групата”

- 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 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

„ЕТАП-АДРЕСС”АД

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 ОИСП, 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.

15.10.2009г.
гр.София

Ръководител:
/Галя Топалова/

