

„ЕТАП-АДРЕСС” АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за периода, завършващ на 30.09.2009г.

„ЕТАП-АДРЕСС” АД

Обща информация

Текущ период – периодът, започващ на 01.01.2009 г. и завършващ на 30.09.2009 г.

Предходен период – периодът започващ на 01.01.2008 г. и завършващ на 30.09.2008 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: 15.10.2009г.

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

Изпълнителен директор:

/ Галя Топалова /

Съставител:

/Атанаска Пеева/

**"ЕТАП-АДРЕСС" АД - КОНСОЛИДИРАН
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДА към 30.09.2009 г.**

(всички суми са посочени в хиляди лева)	Приложение		
	30.09.2009	30.09.2008	
Нетни приходи от продажба	1.1.1	7986	9212
Общо приходи от основна дейност		7986	9212
Балансова стойност на продадени стоки		(29)	
Промени в наличността на готовата продукция и незавършено производство		(118)	163
Разходи за материали	1.2.1	(2 089)	(3 093)
Разходи за въшни услуги	1.2.2	(1 840)	(2 923)
Разходи за амортизация	1.2.3	(1 559)	(1 266)
Разходи за персонала	1.2.4	(1 102)	(735)
Общо разходи за основна дейност		(6 737)	(7 854)
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		1 249	1 358
Финансови приходи	1.1.2	0	4
Финансови разходи	1.2.5	(1 185)	(1 169)
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ:		64	193
ПЕЧАЛБА /ЗАГУБА СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ:		64	193
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДА:		64	193

Дата: 15.10.2009г.

Подписано от името на: "ЕТАП-АДРЕСС" АД

Съставител:
Атанаска Пеева

Представяващ:
Галя Топалова

"ЕТАП-АДРЕСС" АД-КОНСОЛИДИРАН

БАЛАНС към 30.09.2009 г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)

Приложение 30.09.2009 31.12.2008

АКТИВИ

Нетекущи активи

<i>Имоти, машини, съоръжения и оборудване</i>	2.1	22867	24232
<i>Нематериални активи</i>	2.2	23	23
Общо:		22890	24255

Нетекущи финансови активи

Дългосрочни инвестиции	2.3	675	675
Общо:		675	675

Положителна репутация

		281	281
		23846	25211

Текущи активи

<i>Материални запаси</i>	2.4	2323	1932
<i>Текущи вземания</i>	2.5	979	1329
<i>Парични средства и еквиваленти</i>	2.6	746	184
Общо текущи активи:		4048	3445
Сума на активите		27894	28656

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал

<i>Основен/регистриран капитал</i>	2.7		
<i>Резерви</i>	2.7.1	2332	2332
	2.7.2		
Резерв от последваща оценка на акативите		283	283
Общи резерви		101	93
Други резерви		445	445
Общо:		829	821
<i>Финансов резултат</i>	2.7.3		
Натрупана печалба/загуба		669	614
Печалба/загуба за годината		64	63
Общо:		733	677
Общо собствен капитал:		3894	3830

Нетекущи пасиви

Дългосрочни заеми	2.8	15838	15819
Други		6735	7737
Общо:		22573	23556

БАЛАНС към 30.09.2009г.-продължение

(всички суми са посочени в хиляди лева)	Приложение	30.09.2009	31.12.2008
Текущи пасиви	2.9		
Търговски и други задължения		1141	1139
Данъчни задължения		46	14
Задължения към персонала		84	64
Задължения към социално осигуряване		156	53
Общо:		1427	1270
Сума на пасивите		24000	24826
Общо собствен капитал и пасиви		27894	28656

Дата: 15.10.2009г.

Подписано от името на: "ЕТАП-АДРЕСС" АД

Съставител:

Атанаска Пеева

Представляващ:

Галя Топалова

**"ЕТАП-АДРЕСС" АД-КОНСОЛИДИРАН
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК КЪМ 30.09.2009 Г.**

(всички суми са посочени в хиляди лева)

	30.09.2009	30.09.2008
Парични потоци от основна дейност		
Постъпления от клиенти	9817	9948
Плащания на доставчици и други	(5 680)	(10 794)
Плащания свързани с персонала	(882)	(571)
Парични наличности, получени от осн.дейност	3 255	(1 417)
Платени лихви	(7)	(49)
Получени лихви	0	24
Нетни парични наличности от основна дейност:	3 248	(1 442)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(57)	(78)
Нетни парични наличности от инвест. дейност:	(57)	(78)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	275	4109
Изплатени заеми	(249)	(41)
Изплатени лихви	(1 185)	(1 099)
Изплащане на задължения по финансов лизинг	(1 517)	(1 779)
Нетни парични наличности от финанс. дейност:	(2 676)	1 618
Нетно увеличение на паричните наличн.и еквивал:	515	(330)
Парични наличности и еквив.към нач. на периода:	231	523
Парични наличности и еквив.към края на периода:	746	193

Дата:15.10.2009Г.

Подписано от името на:"ЕТАП-АДРЕСС" АД

Съставител:

Атанаска Пеева

Представяващ:

Галя Тоялова

"ЕТАП-АДРЕСС" АД-КОНСОЛИДИРАН

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.09.2009 г.

(всички суми са носочени 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					64	64
Други изменения в собствения капитал			8		(8)	0
Салдо към 30.06.2009 г.	2332	283	101	445	733	3894

Дата: 15.10.2009г.

Подписано от името на: "ЕТАП-АДРЕСС" АД

Съставител:

Атанаска Пеева

Представяващ:

Галия Тоналова

„ЕТАП-АДРЕСС” АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА
ЗАВЪРШВАЩ НА 30.09.2009Г.

Допълнителна информация към статиите на финансовия отчет.

1. Отчет доходите

1. 1. 1. Приходи от продажби

Приходи от продажби

Приходи от продажби на:	30.09.2009	30.09.2008
Продукция-Минерална вода "Ком"	2636	1455
Стоки	14	
Услуги-превоз на пътници, турист. д-т	3546	5738
Други	1800	2019
Общо	7986	9212

1. 1. 2. Финансови приходи

Приходи от продажби

Приходи от продажби на:	30.09.2009	30.09.2008
Лихви		1
Положителни курсови разлики		3
Общо		4

1. 2. Разходи

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

Разходи за материали

Вид разход	30.09.2009	30.09.2008
Основни материали за производство	554	547
Горивни и смазочни материали	1503	2381
Резервни части	26	70
Офис материали и консумативи	5	9
Други материали	1	86
Общо	2089	3093

1. 2. 2. Разходи за външни услуги

Разходи за външни услуги

Вид разход	30.09.2009	30.09.2008
Подизпълнители	562	1647
Ел. енергия	154	115
Ремонти	17	57
Реклама	117	88
Съобщителни услуги	81	48
Наеми	458	486
Застраховки	120	162
Данъци и такси	22	63
Концесионно възнаграждение	68	99
Абонаменти	4	16
Други разходи за външни услуги	239	142
Общо	1840	2923

„ЕТАП-АДРЕСС” АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА
ЗАВЪРШВАЩ НА 30.09.2009Г.

1. 2. 3. Разходи за амортизации

Разходи за амортизации

Разходи за амортизации на:	30.09.2009	30.09.2008
Производствени в т.ч.	1559	1266
дълготрайни материални активи	1559	1266
дълготрайни нематериални активи		
Общо	1559	1266

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

Разходи за заплати и осигуровки

Разходи за:	30.09.2009	30.09.2008
Заплати на в т.ч.	940	621
производствен персонал	650	428
административен персонал	290	193
Осигуровки на в т.ч.	162	114
производствен персонал	112	78
административен персонал	50	36
Общо	1102	735

1. 2. 5. Финансови разходи

Финансови разходи

Финансови разходи от:	30.09.2009	30.09.2008
Лихви	1121	1093
Други	64	76
Общо	1185	1169

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			7	72	321	53	453
Излезли				-260			-260
Салдо към 30.09.2009	894	10234	4515	11181	2267	2797	31888
Амортизация							
Салдо към 01.01.2009		570	1374	5102	417		7463
Постъпили		235	568	579	177		1559
Излезли		-1					-1
Салдо към 30.09.2009		804	1942	5681	594		9021
Балансова стойност							
Балансова стойност към 01.01.2009	894	9664	3134	6267	1529	2744	24232
Балансова стойност към 30.09.2009	894	9430	2573	5500	1673	2796	22867

„ЕТАП-АДРЕСС” АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА
ЗАВЪРШВАЩ НА 30.09.2009Г.

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 30.09.2009	9	2	28	39
Амортизация				
Салдо към 01.01.2009	9	2	5	16
Салдо към 30.09.2009	9	2	5	16
Балансова стойност				
Балансова стойност към 01.01.2009			23	23
Балансова стойност към 30.09.2009			23	23

2. 3. Дялове и участия

Инвестиции в асоциирани предприятия

Участия	30.09.2009		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	30.09.2009	31.12.2008
Материали в т.ч.	1583	1 082
Материали за производство	477	492
Билети	140	98
Резервни части	198	194
Горива и смазочни материали	768	298
Стоки	17	9
Продукция	723	841
Общо	2323	1 932

2. 5. Текущи търговски и други вземания

Краткосрочни вземания

Вид	30.09.2009	31.12.2008
Краткосрочни вземания в т.ч.	979	1 329
Вземания по продажби	568	633
Вземания по предоставени търговски заеми	274	274
Данъци за възстановяване	137	422
Общо	979	1 329

„ЕТАП-АДРЕСС” АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА
ЗАВЪРШВАЩ НА 30.09.2009Г.

2. 6. Парични средства

Парични средства		
Вид	30.09.2009	31.12.2008
Парични средства в брой в т.ч.	11	43
В лева	11	43
Парични средства в разплащателни сметки в т.ч.	209	50
В лева	209	50
Краткосрочни депозити	526	91
Общо	746	184

2. 7. Собствен капитал

2. 7. 1. Основен капитал

Основен /записан/ капитал АД

Акционер	30.09.2009				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.	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 30.09.2009	283	101	445	829
Резерви към 30.09.2009	283	101	445	829

„ЕТАП-АДРЕСС” АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА
ЗАВЪРШВАЩ НА 30.09.2009Г.

2. 7. 3. Финансов резултат

Финансов резултат

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)
Печалба/загуба към 30.09.2009	64
Финансов резултат към 01.01.2009	614
Финансов резултат към 30.09.2009	733

2. 8. Нетекущи търговски и други задължения

Дългосрочни задължения

Вид	30.09.2009	31.12.2008
Задължения към финансови предприятия	10838	10 819
Задължения по облигационни заеми	5000	5 000
Задължения по лизингови договори	4470	5 507
Други дългосрочни задължения в т.ч.	2265	2 230
Задължения по получени търговски заеми	2265	2 230
Общо	22573	23 556

2. 9. Текущи търговски и други задължения

Краткосрочни задължения

Вид	30.09.2009	31.12.2008
Краткосрочни задължения в т.ч.	1118	1 103
Задължения по доставки	1118	1 103
Задължения към персонала	84	64
Задължения към социално осигуряване	156	53
Данъчни задължения за:	46	14
Данък върху доходите на физическите лица	46	14
Други краткосрочни задължения в т.ч.	23	36
Други краткосрочни задължения	23	36
Общо	1427	1 270