

**„ЕТАП-АДРЕСС” АД**

**МЕЖДИНЕН 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”.

## **II.Основни финансово-икономически резултати на “Етап-Адресс” АД по Отчета за доходите**

### **Приходи от дейността по Отчета за доходите**

Отчетените приходи от дейността на ”Етап-Адресс” АД са общо в размер на 7924 х.лв. Делът на приходите от продажба на транспортни услуги от общия дял на приходите от дейността е най-голям и възлиза на 3484 х.лв.

### **Разходи за дейността по Отчета за доходите**

Общата сума на разходите за дейността по отчет към 30.09.2009г. на ”Етап-Адресс” АД е в размер на 6509 х.лв.

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

- **Разходи за материали- 2059 х.лв;**
- **Разходи за външни услуги-1813 х.лв;**
- **Разходи за амортизации-1549 х.лв;**
- **Разходи за заплати и др.възнаграждения-928 х.лв;**
- **Разходи за социални осигуровки и надбавки-160 х.лв;**

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

- **Изменение на запасите от продукция –118 х.лв;**
- **Балансова стойност на продадени стоки-19 х.лв.**

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

## **„ЕТАП-АДРЕСС”АД**

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

### **Финансов резултат на “Етап-Адресс”АД**

Финансовият резултат към 30.09.2009г на ”Етап-Адресс”АД е печалба в размер на 93 х.лв.

### **III.Баланс на “Етап-Адресс”АД**

#### **АКТИВ**

Към 30.09.2009г. активите на ”Етап-Адресс”АД по балансова стойност възлизат на 26729 х.лв.,в т.ч.стойността на нетекущите активи е в размер на 22730 х.лв.,а на текущите активи-3999 х.лв.

#### **НЕТЕКУЩИ АКТИВИ**

**Имоти,машини,съоръжения и оборудване** са на стойност 20932 х.лв.

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

- Земи-872 х.лв;
- Сгради и конструкции-8100 х.лв;
- Машини и оборудване-1330 х.лв;
- Съоръжения-969 х.лв;
- Транспортни средства-5498 х.лв;
- Други -1369 х.лв;
- Разходи за придобиване на ДМА-2794 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 1775 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 дъщерни предприятия/”Додо Бийч”ЕООД/-1100 х.лв;
- Инвестиции в асоциирани предприятия/”Централна автогара”АД/-675 х.лв;

#### **ТЕКУЩИ АКТИВИ**

## **„ЕТАП-АДРЕСС”АД**

Материалните запаси към 30.09.2009г. са в размер на 2315 х.лв.

Материалните запаси са разпределени по видове, както следва:

- **Материали-1579 х.лв;**
- **Продукция-723 х.лв;**
- **Стоки-13 х.лв.**

Търговските и други вземания към 30.09.2009г са на стойност 938 х.лв.

Текущите вземания се разпределят по видове, както следва:

- **Вземания от клиенти и доставчици-561 х.лв;**
- **Вземания по предоставени търговски заеми-274 х.лв;**
- **Данъци за възстановяване-93 х.лв.**
- **Други-10 х.лв.**

Паричните средства на ”Етап-Адресс”АД 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 дружеството 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 дружеството по балансова стойност възлиза на 26729 х.лв. ,в т.ч.

- **Собствен капитал-3955 х.лв;**
- **Привлечен капитал-22774 х.лв.**

### **Собствен капитал**

Собственият капитал на дружеството е в размер на 3955 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-624 х.лв.** към 30.09.2009г. Резервите са разпределени по видове, както следва:

1. резерв от последваща оценка на активите и пасивите -246 х.лв;
2. общи резерви-101 х.лв;
3. други резерви-277 х.лв.

## **„ЕТАП-АДРЕСС” АД**

**Финансов резултат** в размер на 999 х.лв. Финансовият резултат е формиран от :

- Неразпределена печалба в размер на 906 х.лв;
- Текуща печалба-93 х.лв.

### **Привлечен капитал**

Привлеченият капитал към 30.09.2009г . възлиза на 24064 х.лв. Структурата на привлечения капитал е както следва:

- Дългосрочни пасиви- 21360 х.лв;
- Краткосрочни пасиви-1414 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-5522 х.лв. Отчита се намаление в размер на 1037 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 ”Етап-Адресс” АД не е свързана с извършването на научни изследвания и разработки.

### **VI. Допълнителна информация**

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

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

## **„ЕТАП-АДРЕСС” АД**

• Дружеството продължава да притежава инвестиции в дялови и асоциирани предприятия, както следва:

- „Централна автогара” АД - 37,5%

- „Додо бийч” ЕООД - 100 %.

### **VII. Предвиждано развитие на дружеството**

#### ***По отношение на програмата за увеличаване на приходите на дружеството***

Основните цели и задачи, които стоят пред дружеството 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 дружеството***

- 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-Адрес” 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 ОИСР, 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

Изпълнителен директор:  
/Галя Тоналова/

