

„ЕТАП-АДРЕСС” АД

МЕЖДИНЕН 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 30.09.2008г.

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: 15.10.2009 г.

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

Изпълнителен директор:


/ Галя Топалова /

Съставител:


/Атанаска Пеева/

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

(всички суми са посочени в хиляди лева)	Приложение	30.09.2009	30.09.2008
Нетни приходи от продажба	1.1.1	7924	9112
Общо приходи от основна дейност		7924	9112
Промени в наличността на готовата продукция и незавършено производство		(137)	163
Разходи за материали	1.2.1	(2 059)	(3 079)
Разходи за въшни услуги	1.2.2	(1 813)	(2 858)
Разходи за амортизация	1.2.3	(1 549)	(1 266)
Разходи за персонала	1.2.4	(1 088)	(723)
Общо разходи за основна дейност		(6 646)	(7 763)
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		1 278	1 349
Финансови приходи	1.1.2		4
Финансови разходи	1.2.5	(1 185)	(1 169)
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ:		93	184
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ:		93	184
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДА:		93	184

Дата: 15.10.2009г.

Подписано от името на: "ЕТАП-АДРЕСС" АД

Съставител:

Атанаска Пеева

Представяващ:

Гая Топалова

"ЕТАП-АДРЕСС" АД
БАЛАНС към 30.09.2009г.

(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	20932	22289
<i>Нематериални активи</i>	2.2	23	23
Общо:		20955	22312
<i>Нетекущи финансови активи</i>			
Дългосрочни инвестиции	2.3	1775	1775
Общо:		1775	1775
		22730	24087
Текущи активи			
<i>Материални запаси</i>	2.4	2315	1923
<i>Текущи вземания</i>	2.5	938	1312
<i>Парични средства и еквиваленти</i>	2.6	746	149
Общо текущи активи:		3999	3384
Сума на активите		26729	27471
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
<i>Основен/регистриран капитал</i>	2.7.1	2332	2332
<i>Резерви</i>	2.7.2		
Резерв от последваща оценка на активите		246	246
Общи резерви		101	93
Други резерви		277	277
Общо:		624	616
<i>Финансов резултат</i>	2.7.3		
Натрупана печалба/загуба		906	835
Печалба/загуба за годината		93	79
Общо:		999	914
Общо собствен капитал:		3955	3862
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	2.8	15838	15819
Други		5522	6559
Общо:		21360	22378
		21360	22378

БАЛАНС към 30.09.2009 г.-продължение

(всички суми са посочени в хиляди лева)

Приложение 30.09.2009 31.12.2008

Текущи пасиви	2.9		
Търговски и други задължения		1130	1101
Данъчни задължения		46	14
Задължения към персонала		84	64
Задължения към социално осигуряване		154	52
Общо:		1414	1231
Сума на пасивите		22774	23609
Общо собствен капитал и пасиви		26729	27471

Дата: 15.10.2009г.

Подписано от името на: "ЕТАП-АДРЕСС" АД

Съставител:

Атанаска Пеева

Представяващ:

Галя Топалова

"ЕТАП-АДРЕСС" АД
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	9711	9828
Плащания на доставчици и други	(5 552)	(10 724)
Плащания свързани с персонала	(869)	(559)
Парични наличности, получени от осн. дейност	3 290	(1 455)
Платени лихви	(7)	(49)
Получени лихви	0	24
Нетни парични наличности от основна дейност:	3 283	(1 480)
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	4098
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)	1 179
Нетно увеличение на паричните наличн. и еквивал:	550	(379)
Парични наличности и еквив. към нач. на периода:	196	519
Парични наличности и еквив. към края на периода:	746	140

Дата: 15.10.2009Г.

Подписано от името на: "ЕТАП-АДРЕСС" АД

Съставител:
Атанаска Пеева

Представяващ:
Галя Топалова

"ЕТАП-АДРЕСС" АД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30.09.2009 г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)	Основен/р егистрира н/капитал	Резерв от последваща оценка на активите	Резерви			Общо собствен капитал
			Общи резерви	Други резерви	Финансов резултат	
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					93	93
Други изменения в собствения капитал			8		(8)	0
Салдо към 30.09.2009 г.	2332	246	101	277	999	3955

Дата: 15.10.2009г.

Подписано от името на: "ЕТАП-АДРЕСС" АД

Съставител:

Атанаска Пеева

Представяващ:

Гая Гопалова

„ЕТАП-АДРЕСС” АД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30.09.2009г.

Допълнителна информация към статиите на финансовия отчет.

1. Отчет за дохода

1. 1. 1. Приходи от продажби

Приходи от продажби

Приходи от продажби на:	30.09.2009	30.09.2008
Производство-мин.вода „Ком”	2636	1455
Услуги-превоз на пътници и др.	3484	5638
Други	1800	2019
Общо	7924	9112

1. 1. 2. Финансови приходи

Финансови приходи

Финансови приходи от:	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	524	533
Горивни и смазочни материали	1503	2381
Резервни части	26	70
Офис материали и консумативи	5	9
Други материали	1	86
Общо	2059	3079

1. 2. 2. Разходи за външни услуги

Разходи за външни услуги

Вид разход	30.09.2009	30.09.2008
Подизпълнители	562	1647
Ел. енергия	138	101
Ремонти	17	57
Реклама	117	88
Съобщителни услуги	81	48
Наеми	448	481
Застраховки	120	162
Данъци и такси	22	41
Концесионно възнаграждение	68	99
Абонаменти	4	16
Други разходи за външни услуги	236	118
Общо	1813	2858

„ЕТАП-АДРЕСС” АД
МЕЖДИНЕН 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.	1549	1266
дълготрайни материални активи	1549	1266
дълготрайни нематериални активи		
Общо	1549	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.	928	611
производствен персонал	650	428
административен персонал	278	183
Осигуровки на в т.ч.	160	112
производствен персонал	112	78
административен персонал	48	34
Общо	1088	723

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	Капитали зирани разходи	Общо
Отчетна стойност							
Салдо към 01.01.2009	872	8581	4155	11363	1557	2741	29269
Постъпили			7	72	320	53	452
Излезли				(260)			(260)
Салдо към 30.09.2009	872	8581	4162	11175	1877	2794	29461
Амортизация							
Салдо към 01.01.2009		256	1295	5098	331		6980
Постъпили		225	568	579	177		1549
Салдо към 30.09.2009		481	1863	5677	508		8529
Балансова стойност							
Балансова стойност към 01.01.2009	872	8325	2860	6265	1226	2741	22289
Балансова стойност към 30.09.2009	872	8100	2299	5498	1369	2794	20932

„ЕТАП-АДРЕСС” АД
МЕЖДИНЕН 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 30.06.2009	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 дъщерни предприятия

Участия	30.09.2009		31.12.2008	
	размер	стойност	размер	стойност
"ДОДО БИЙЧ" ЕООД	100%	1 100	100%	1 100
Общо	100%	1 100	100%	1 100

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.	1579	1 078
Материали за производство	473	488
Билети	140	98
Резервни части	198	194
Гориво и смазочни материали	768	298
Стоки	13	4
Продукция-мин.вода "Ком"	723	841
Общо	2315	1 923

„ЕТАП-АДРЕСС” АД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30.09.2009г.

2. 5. Текущи търговски и други вземания

Краткосрочни вземания		
Вид	30.09.2009	31.12.2008
Краткосрочни вземания в т.ч.	938	1 312
Вземания по продажби	561	624
Вземания по предоставени търговски заеми	274	274
Данъци за възстановяване	93	396
Други краткосрочни вземания	10	18
Общо	938	1 312

2. 6. Парични средства

Парични средства		
Вид	30.09.2009	31.12.2008
Парични средства в брой в т.ч.	11	11
В лева	11	11
Парични средства в разплащателни сметки в т.ч.	209	47
В лева	209	47
Краткосрочни депозити	526	91
Общо	746	149

2. 7. Собствен капитал

2. 7. 1. Основен капитал

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.	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 30.09.2009	246	101	277	624
Резерви към 30.09.2009	246	101	277	624

„ЕТАП-АДРЕСС” АД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30.09.2009г.

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)
Печалба към 30.09.2009	93
Финансов резултат към 01.01.2009	914
Финансов резултат към 30.09.2009	999

2. 8. Нетекучи 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.	1052	1052
Задължения по получени търговски заеми	1052	1052
Общо	21360	22 378

2. 9. Текущи търговски и други задължения

Краткосрочни задължения

Вид	30.09.2009	31.12.2008
Краткосрочни задължения в т.ч.	1107	1 065
Задължения по доставки	1107	1 065
Задължения към персонала	84	64
Задължения към социално осигуряване	154	52
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	1414	1 231