

"Гоце Делчев-Табак" АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За периода към 31.3.2012 г.

Представяващ:

инж. Иван Терзиев

Съставител:

Елена Кирова

*Орган одобрил отчета за публикуване: Съвет на директорите с решение,
вписано в протокол № 53 от 27.04.2012 година*

гр. Гоце Делчев, 26 април 2012 г.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ.....	1
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ПО ФУНКЦИОНАЛЕН ПРИЗНАК.....	2
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД.....	3
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ.....	4
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ.....	5
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.....	6

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО.....	7
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО.....	8
3. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ – ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ПО ФУНКЦИОНАЛЕН ПРИЗНАК.....	24
4. СЕБЕСТОЙНОСТ НА РЕАЛИЗИРАНА ПРОДУКЦИЯ, СТОКИ И УСЛУГИ.....	24
5. РАЗХОДИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПОД НОРМАЛЕН КАПАЦИТЕТ.....	24
6. ОБЕЗЦЕНКА НА МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ.....	25
7. ДРУГИ ДОХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА.....	25
8. РАЗХОДИ ЗА ДИСТРИБУЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ.....	26
9. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ.....	26
10. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА.....	26
11. ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА.....	27
12. ОБЕЗЦЕНКА НА ИМОТИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ.....	27
13. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ.....	28
14. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ.....	28
15. НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ – ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ПО ИКОНОМ. ЕЛЕМЕНТИ.....	29
16. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ.....	29
17. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ.....	30
18. РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ.....	30
19. РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ И ОСИГУРОВКИ.....	30
20. РАЗХОДИ ЗА ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ.....	30
21. ДРУГИ РАЗХОДИ.....	31
22. КОРЕКТИВНИ СУМИ.....	31
23. РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОДАЖБА НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ.....	31
24. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ.....	31
25. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ.....	31
26. ИМОТИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ.....	32
27. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ.....	35
28. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ.....	35
29. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНЯ.....	35
30. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ.....	36
31. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ, ДЪРЖАНИ ЗА ПРОДАЖБА.....	36
32. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ.....	37
33. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	38
34. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ.....	38
35. ПАСИВИ ПО ОТСРОМЕНИ ДАНЪЦИ.....	39
36. ТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.....	40
37. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ.....	40
38. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ЗА ДАНЪЦИ.....	41
39. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ.....	42
40. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА.....	42
41. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ.....	43
42. УПРАВЛЕНИЯ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК.....	43
43. СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД.....	45
44. ДЕЙСТВАЩО ДРУЖЕСТВО.....	45
45. ЕФЕКТИ ОТ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ТАБАК” АД.....	46

"Гоце Делчев-Табак" АД

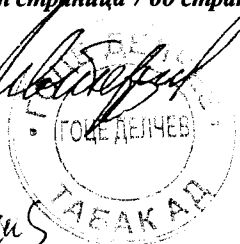
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ към 31.3.2012 година

	Приложение	31.3.2012 г. BGN'000	31.3.2011 г. BGN'000
Продължаващи дейности			
Нетни приходи от продажби	15	143	150
Продукция		-	-
Услуги		135	141
Стоки		-	-
Други		8	9
Общо приходи		143	150
Разходи по икономически елементи			
Разходи по икономически елементи		127	129
Използвани суровини, материали и консумативи	16	23	23
Разходи за външни услуги	17	19	26
Разходи за амортизации	18	41	42
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	19	43	32
Обезценка на нефинансови активи	20	-	-
Други разходи	21	1	6
Суми с корективен характер	22	-	8
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без продукция)		-	8
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		-	-
Финансови разходи	24	22	22
Общо разходи без разходи за данъци		149	159
Резултат от продажба на нетекущи активи	23	-	1
Печалба/загуба от продължаващи дейности преди разходи за данъци		(6)	(9)
Разход за данъци	14,25	-	-
Текущ данък		-	-
Изменение за сметка на отсрочени данъци		-	-
Печалба/(загуба) за периода от продължаващи дейности		(6)	(9)
Печалба/загуба за периода		(6)	(9)

Приложенията от страница 7 до страница 46 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж. Иван Терзиев

Съставител:
Елена Кирова



"Гоце Делчев-Табак" АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ към 31.3.2012 година

Продължаващи дейности	Приложение	31.3.2012 г. BGN'000	31.3.2011 г. BGN'000
Приходи	3	-	-
Себестойност на продажбите	4	-	-
Разходи при производство под нормален капацитет и сезонни престои	5	(37)	(38)
Брутна печалба		(37)	(38)
Други приходи	7	117	113
Административни разходи	9	(62)	(62)
Други разходи	11,12	(2)	-
Финансови разходи	13	(22)	(22)
в т.ч. Разходи за лихви		(22)	(22)
Резултат от продажба на нетекущи активи	7	-	1
Печалба/загуба от продължаващи дейности преди разходи за данъци		(6)	(9)
Данъци от печалбата		-	-
Изменение от отсрочени данъци		-	-
Разходи за данъци	14	-	-
Печалба/(загуба) за периода от продължаващи дейности		(6)	(9)
Печалба/(загуба) за периода		(6)	(9)

Приложенията от страница 7 до страница 46 са неразделна част от финансовия отчет

Представяващ:
инж. Иван Терзиев

Съставител:
Елена Кирова



гр. Гоце Делчев, 26 април 2012 г.

"Гоце Делчев-Табак" АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 31.3.2012 година

	Приложение	31.3.2012 г. BGN'000	31.3.2011 г. BGN'000
Печалба/загуба за периода		(6)	(9)
Друг всеобхватен доход	14	-	-
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на друг всеобхватен доход		-	-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		(6)	(9)

Приложенията от страница 7 до страница 46 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж. Иван Терзиев

Съставител:
Елена Кирова

гр. Гоце Делчев, 26 април 2012 г.

"Гоце Делчев-Табак" АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.3.2012 г.

	Приложение	31.03.2012 г. BGN'000	31.12.2011 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	26	7 275	7 316
Общо нетекущи активи		7 275	7 316
Текущи активи			
Материални запаси	28	45	45
Текущи търговски и други вземания	29	213	171
Парични средства	30	23	9
Общо текущи активи		281	225
Сума на актива		7 556	7 541

"Гоце Делчев-Табак" АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.3.2012 г. - продължение

	Приложение	31.03.2012 г.	31.12.2011 г.
ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	32	962	962
Регистриран капитал		962	962
Резерви	32	5 474	5 474
Финансов резултат	32	(100)	(94)
Печалба/загуба за годината		(6)	(94)
Печалба/загуба от предходни периоди		(94)	
Собствен капитал		6 336	6 342
Нетекущи пасиви			
Нетекущи търговски и други задължения	33,34	922	922
Отсрочени данъчни пасиви	35	90	90
Нетекущи пасиви		1 012	1 012
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	36,37	97	110
Данъчни задължения	38	76	42
Задължения към персонала	38	35	35
Текущи пасиви		208	187
Сума пасив		7 556	7 541

Приложенията от страница 7 до страница 46 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж. Иван Терзиев

Съставител:
Елена Кирова

"Гоце Делчев-Табак" АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 31.3.2012 година

	31.3.2012 г. BGN'000	31.3.2011 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	157	153
Плащания на доставчици	(61)	(43)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(43)	(40)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(22)	(22)
Други плащания, нетно	(17)	(41)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	14	7
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-	-
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	-	-
Парични потоци от финансова дейност		
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	-	-
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	14	7
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	9	3
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	23	10

Приложенията от страница 7 до страница 46 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж. Иван Терзиев



Съставител:
Елена Кирова



гр. Гоце Делчев, 26 април 2012 г.

"Гоце Делчев-Табак" АД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.3.2012 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Други резерви	Нагрупани печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Остатък към 31.12.2010 г.	962	-	1 418	422	3 942	(308)	6 436
Промени в собствения капитал за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Пренесен остатък към 31.12.2010 г.	962	-	1 418	422	3 942	(308)	6 436
Промени в собствения капитал за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Печалба/(загуба) за периода	-	-	-	-	-	(94)	(94)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти на друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	(308)	308	-
Остатък към 31.12.2011 г.	962	-	1 418	422	3 634	(94)	6 342
Пренесен остатък към 31.12.2011 г.	962	-	1 418	422	3 634	(94)	6 342
Печалба/(загуба) за периода	-	-	-	-	-	(6)	(6)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти на друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-
Остатък към 31.3.2012 г.	962	-	1 418	422	3 634	(100)	6 336

Приложенията от страница 7 до страница 46 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж. Иван Терзиев



Съставител:
Елена Кирова



гр. Гоце Делчев, 26 април 2012 г.