

"Гоце Делчев-Табак" АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За периода към 30.9.2011 г.

Представяващи:

инж. Иван Терзиев



Съставител:

Елена Кирова



*Орган одобрил отчета за публикуване: Съвет на директорите с решение,
вписано в протокол № 47 от 27.10.2011 година*

гр. Гоце Делчев, 26 октомври 2011 г.

"Гоце Делчев-Табак" АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ към 30.9.2011 година

	Приложение	30.9.2011 г. BGN'000	30.9.2010 г. BGN'000
Продължаващи дейности			
Нетни приходи от продажби	15	386	777
Продукция		-	3
Услуги		376	362
Стоки		-	385
Други		10	27
Приходи от правителствени дарения		-	-
Финансови приходи		-	-
Общо приходи		386	777
Разходи по икономически елементи			
Използвани суровини, материали и консумативи	16	58	63
Разходи за външни услуги	17	69	202
Разходи за амортизации	18	123	232
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	19	118	112
Обезценка на нефинансови активи	20	-	-
Други разходи	21	1	1
Суми с корективен характер	22	8	301
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без продукция)		8	300
Разходи капитализирани в стойността на активи		-	-
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		-	1
Други		-	-
Финансови разходи	24	67	69
Общо разходи без разходи за данъци		444	980
Резултат от продажба на нетекущи активи	23	1	16
Печалба/загуба от продължаващи дейности преди разходи за данъци		(58)	(203)
Разход за данъци	14,25	-	-
Текущ данък		-	-
Изменение за сметка на отсрочени данъци		-	-
Печалба/(загуба) за периода от продължаващи дейности		(58)	(203)
в т.ч. за групата за малцинствено участие			
Печалба/(загуба) за периода от преустановени дейности		-	-
Печалба/загуба за периода		(58)	(203)

Приложенията от страница 7 до страница 48 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
инж. Иван Терзиев

Съставител:
Елена Кирова



гр. Гоце Делчев, 26 октомври 2011 г.

"Гоце Делчев-Табак" АД
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ към 30.9.2011 година

Продължаващи дейности	Приложение	30.9.2011 г. BGN'000	30.9.2010 г. BGN'000
Приходи	3	-	365
Себестойност на продажбите	4	-	(291)
Разходи при производство под нормален капацитет и сезонни престои	5	(112)	(220)
Брутна печалба		(112)	(146)
Други приходи	7	296	328
Разходи за продажби	8	-	-
Административни разходи	9	(174)	(314)
Други разходи	11,12	(2)	(3)
Финансови приходи	13	-	-
в т.ч. Приходи от лихви		-	-
Приходи от такси		-	-
Финансови разходи	13	(66)	(68)
в т.ч. Разходи за лихви		(66)	(68)
Разходи за такси		-	-
Финансов резултат от преценка на финансови активи/пасиви (нето)		-	-
Резултат от продажба на нетекущи активи	7	1	16
Печалба/загуба от продължаващи дейности преди разходи за данъци		(58)	(203)
Данъци от печалбата		-	-
Изменение от отсрочени данъци		-	-
Разходи за данъци	14	-	-
Печалба/(загуба) за периода от продължаващи дейности		(58)	(203)
в т.ч. за групата за малцинствено участие		-	-
Печалба/(загуба) за периода от преустановени дейности		-	-
Печалба/(загуба) за периода		(58)	(203)

Приложенията от страница 7 до страница 48 са неразделна част от финансовия отчет

Представяващ:
инж. Иван Терзиев

Съставител:
Елена Кирова



гр. Гоце Делчев, 26 октомври 2011 г.

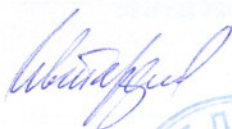
"Гоце Делчев-Табак" АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД към 30.9.2011 година

	Приложение	30.9.2011 г. BGN'000	30.9.2010 г. BGN'000
Печалба/загуба за периода		(58)	(203)
Друг всеобхватен доход	14	-	-
Преоценка на земя		-	-
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на друг всеобхватен доход		-	-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		(58)	(203)

Приложенията от страница 7 до страница 48 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
инж. Иван Терзиев



Съставител:
Елена Кирова




гр. Гоце Делчев, 26 октомври 2011 г.

"Гоце Делчев-Табак" АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.9.2011 г.

	Приложение	30.09.2011 г. BGN'000	31.12.2010 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	26	7 357	7 487
Инвестиционни имоти		-	-
Дълготрайни нематериални активи	27	-	-
Финансови активи нетекущи		-	-
Нетекущи търговски и други вземания		-	-
Активи по отсрочени данъци		-	-
Търговска репутация		-	-
Общо нетекущи активи		7 357	7 487
Текущи активи			
Активи държани за продажба /поМСФО5/	31	-	-
Материални запаси	28	48	48
Текущи търговски и други вземания в т.ч. Вземания по правителствени дарения	29	147	88
Данъци за възстановяване		-	-
Финансови активи текущи		-	-
Парични средства	30	54	3
Общо текущи активи		249	139
Сума на актива		7 606	7 626

"Гоце Делчев-Табак" АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.9.2011 г. - продължение

	Приложение	30.09.2011 г.	31.12.2010 г.
ПАСИВ			
Собствен капитал	32		
Основен капитал	32	962	962
Регистриран капитал		962	962
Невнесен капитал		-	-
Изкупени собствени акции		-	-
Премии от емисии			
Резерви	32	5 474	5 782
Финансов резултат	32	(58)	(308)
Натрупани печалби/загуби		-	-
Печалба/загуба за годината		(58)	(308)
Собствен капитал		6 378	6 436
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви		-	-
Нетекущи търговски и други задължения	34, 35	954	911
Отсрочени данъчни пасиви	33	79	79
Правителствени дарения нетекуща част		-	-
Нетекущи пасиви		1 033	990
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви		-	-
Текущи търговски и други задължения	36, 37	127	125
Данъчни задължения	38	35	39
Задължения към персонала	38	33	36
Провизии		-	-
Пасиви държани за продажба /поМСФО5/		-	-
Правителствени дарения текуща част		-	-
Текущи пасиви		195	200
Сума пасив		7 606	7 626

Приложенията от страница 7 до страница 48 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
инж. Иван Терзиев

Съставител:
Елена Кирова



"Гоце Делчев-Табак" АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 30.9.2011 година

	30.9.2011 г. BGN'000	30.9.2010 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	396	800
Плащания на доставчици	(93)	(521)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(121)	(115)
Курсови разлики	-	-
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(133)	(70)
Платени корпоративни данъци	-	-
Получени лихви	-	-
Други плащания, нетно	(7)	(116)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	42	(22)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	-	-
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	9	21
Постъпления от продажба на нетекущи финансови активи		
Плащания за покупка на нетекущи финансови активи		
Получени суми за погасяване на предоставени заеми на трети страни		
Платени суми при предоставяне на заеми на трети страни		
Получени лихви по предоставени заеми на трети страни		
Плащания от разпределение на печалба/дивиденди		
Други плащания (нетно)		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	9	21
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитирането на акции или други капиталови инструменти		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти		
Постъпления по получени заеми		
Плащания по получени заеми		
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг		
Парични потоци по финансов лизинг		
Платени такси и лихви върху заеми		
Плащания от разпределение на печалба / дивиденди		
Други парични потоци от финансова дейност		
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	-	-
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	51	(1)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	3	5
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	54	4

Приложенията от страница 7 до страница 48 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
инж. Иван Терзиев

Съставител:
Елена Кирова



гр. Гоце Делчев, 26 октомври 2011 г.

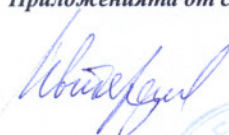
"Гоце Делчев-Табак" АД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.9.2011 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	Общи резерви	Други резерви	Натрупан и печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Остатък към 31.12.2009 г.	962	-	1 297	422	4 176	(234)	6 623
Промени в собствения капитал за 2009 г.							-
Преизчислен остатък към 31.12.2009 г.	962	-	1 297	422	4 176	(234)	6 623
Промени в собствения капитал за 2010 г.							
<i>Операции със собствениците</i>	-	-	-	-	-	-	-
Печалба/(загуба) за периода						(308)	(308)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-
Преценка на земя							-
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти на друг всеобхватен доход							-
Други изменения в собствения капитал			121		(234)	234	121
Остатък към 31.12.2010 г.	962	-	1 418	422	3 942	(308)	6 436
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.						-	-
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика						-	-
Преизчислен остатък към 31.12.2010 г.	962	-	1 418	422	3 942	(308)	6 436
<i>Операции със собствениците</i>	-	-	-	-	-	-	-
Печалба/(загуба) за периода						(58)	(58)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти на друг всеобхватен доход							-
Други изменения в собствения капитал			-		(308)	308	-
Остатък към 30.9.2011 г.	962	-	1 418	422	3 634	(58)	6 378

Приложенията от страница 7 до страница 48 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
инж. Иван Терзиев



Съставител:
Елена Кирова




гр. Гоце Делчев, 26 октомври 2011 г.