

"Гоце Делчев-Табак" АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към 31.12.2011 г.

Представяващи:

инж. Иван Терзиев

Съставител:

Елена Кирова

*Орган одобрил отчета за публикуване: Съвет на директорите с решение,
вписано в протокол № 50 от 27.01.2012 година*

гр. Гоце Делчев, 26 януари 2012 г.

"Гоце Делчев-Табак" АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ за 2011 година

	Приложение	2011 г. BGN'000	2010 г. BGN'000
Продължаващи дейности			
Нетни приходи от продажби	15	511	899
Продукция		-	3
Услуги		501	484
Стоки		-	362
Други		10	50
Приходи от правителствени дарения		-	-
Финансови приходи		-	-
Общо приходи		511	899
Разходи по икономически елементи			
Използвани суровини, материали и консумативи	16	82	83
Разходи за външни услуги	17	89	224
Разходи за амортизации	18	164	310
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	19	159	148
Обезценка на нефинансови активи	20	-	44
Други разходи	21	8	5
Суми с корективен характер	22	8	309
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без продукция)		8	308
Разходи капитализирани в стойността на активи		-	-
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		-	1
Други		-	-
Финансови разходи	24	89	91
Общо разходи без разходи за данъци		599	1 214
Резултат от продажба на нетекущи активи	23	1	22
Печалба/загуба от продължаващи дейности преди разходи за данъци		(88)	(315)
Разход за данъци	14,25	-	(7)
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци		-	(7)
Печалба/(загуба) за периода от продължаващи дейности		(88)	(308)
в т.ч. за групата за малцинствено участие			
Печалба/(загуба) за периода от преустановени дейности		-	-
Печалба/загуба за периода		(88)	(308)

Приложенията от страница 7 до страница 47 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
инж. Иван Терзиев

Съставител:
Елена Кирова



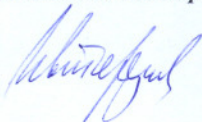
"Гоце Делчев-Табак" АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ за 2011 година

Продължаващи дейности	Приложение	2011 г. BGN'000	2010 г. BGN'000
Приходи	3	-	365
Себестойност на продажбите	4	-	(291)
Разходи при производство под нормален капацитет и сезонни престои	5	(149)	(294)
Брутна печалба		(149)	(220)
Други приходи	7	391	422
Разходи за продажби	8	-	-
Административни разходи	9	(233)	(419)
Други разходи	11,12	(9)	(8)
Финансови приходи	13	-	-
в т.ч. Приходи от лихви		-	-
Приходи от такси		-	-
Финансови разходи	13	(88)	(90)
в т.ч. Разходи за лихви		(88)	(90)
Разходи за такси		-	-
Финансов резултат от преоценка на финансови активи/пасиви (нето)		-	-
Резултат от продажба на нетекущи активи	7	1	22
Печалба/загуба от продължаващи дейности преди разходи за данъци		(88)	(315)
Данъци от печалбата		-	-
Изменение от отсрочени данъци		-	7
Разходи за данъци	14	-	7
Печалба/(загуба) за периода от продължаващи дейности		(88)	(308)
в т.ч. за групата за малцинствено участие		-	-
Печалба/(загуба) за периода от преустановени дейности		-	-
Печалба/(загуба) за периода		(88)	(308)

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

Представяващ:
инж. Иван Терзиев



Съставител:
Елена Кирова




гр. Гоце Делчев, 26 януари 2012 г.

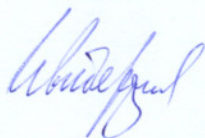
"Гоце Делчев-Табак" АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за 2011 година

	Приложение	2011 г. BGN'000 (88)	2010 г. BGN'000 (308)
Печалба/загуба за периода			
Друг всеобхватен доход	14	-	-
Преценка 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		(88)	(308)

Приложенията от страница 7 до страница 47 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
инж. Иван Терзиев




Съставител:
Елена Кирова



гр. Гоце Делчев, 26 януари 2012 г.

"Гоце Делчев-Табак" АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2011 г.

	Приложение	31.12.2011 г. BGN'000	31.12.2010 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	26	7 316	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		7 316	7 487
Текущи активи			
Активи държани за продажба /поМСФОС/	31	-	-
Материални запаси	28	45	48
Текущи търговски и други вземания в т.ч. Вземания по правителствени дарения	29	180	88
Данъци за възстановяване		-	-
Финансови активи текущи		-	-
Парични средства	30	9	3
Общо текущи активи		234	139
Сума на актива		7 550	7 626

"Гоце Делчев-Табак" АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2011 г. - продължение

	Приложение	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.
ПАСИВ			
Собствен капитал			
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			
Натрупани печалби/загуби	32	(88)	(308)
Печалба/загуба за годината		(88)	(308)
Собствен капитал		6 348	6 436
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви		-	-
Нетекущи търговски и други задължения	34, 35	923	911
Отсрочени данъчни пасиви	33	79	79
Правителствени дарения нетекуща част		-	-
Нетекущи пасиви		1 002	990
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви		-	-
Текущи търговски и други задължения	36, 37	123	125
Данъчни задължения	38	42	39
Задължения към персонала	38	35	36
Провизии		-	-
Пасиви държани за продажба /поМСФОС/		-	-
Правителствени дарения текуща част		-	-
Текущи пасиви		200	200
Сума пасив		7 550	7 626

Приложенията от страница 7 до страница 47 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
инж. Иван Терзиев

Съставител:
Елена Кирова



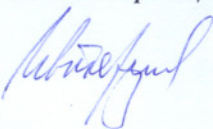
"Гоце Делчев-Табак" АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2011 година

	2011 г. BGN'000	2010 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	500	962
Плащания на доставчици	(126)	(591)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(161)	(156)
Курсови разлики	-	-
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(150)	(110)
Платени корпоративни данъци	-	-
Получени лихви	-	-
Други плащания, нетно	(66)	(133)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(3)	(28)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	-	-
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	9	26
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	26
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	-	-
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	6	(2)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	3	5
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	9	3

Приложенията от страница 7 до страница 47 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
инж. Иван Терзиев



Съставител:
Елена Кирова




гр. Гоце Делчев, 26 януари 2012 г.

"Гоце Делчев-Табак" АД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2011 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	Общи резерви	Други резерви	Натрупан и печалби/загуби	Общо собствения 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.							-
Презчислен 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						-	-
Презчислен остатък към 31.12.2010 г.	962	-	1 418	422	3 942	(308)	6 436
<i>Операции със собствениците</i>	-	-	-	-	-	-	-
Печалба/(загуба) за периода						(88)	(88)
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	(88)	6 348

Приложенията от страница 7 до страница 47 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
инж. Иван Терзиев

Съставител:
Елена Кирова



гр. Гоце Делчев, 26 януари 2012 г.