

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ПРИЛОЖЕНИЯ И ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ТАБАК" АД
към 30.06.2009 година

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД

Съвет на директорите:

Председател на СД
Изпълнителен Директор
Член на СД

Георги Димитров Шапков
инж. Иван Атанасов Терзиев
Николай Костадинов Гюров

Главен счетоводител:

Елена Костадинова Кирова

Адрес на управление:

гр. Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" № 12

Юристи:

Мария Светославова Михайлова

Обслужващи банки:

УниКредит Булбанк

Одитор:

Янка Павлова Диманчева
гр. Благоевград

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ТАБАК АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ КЪМ 30.06.2009 година

	Приложения	30.06.2009 г. BGN '000	30.06.2008 г. BGN '000
Приходи от продажби	3	15	1 145
Себестойност на реализираната продукция и услуги	4	(43)	(713)
		<u>(28)</u>	<u>432</u>
Разходи при производство под нормален капацитет и при сезонни престои	5	(344)	(351)
Обезценка на материални запаси	6	-	-
Брутна загуба		<u>(372)</u>	<u>81</u>
Други доходи/(загуби) от дейността	7	443	242
Разходи за дистрибуция и реализация	8	-	(24)
Административни разходи	9	(249)	(150)
Други разходи за дейността	11	(7)	(3)
Загуба от оперативна дейност		<u>(185)</u>	<u>146</u>
Обезценка на имоти, машини и оборудване	12	-	-
Загуба от оперативна дейност след обезценка на имоти, машини и оборудване		<u>(185)</u>	<u>146</u>
Финансови приходи/(разходи), нетно	13	(47)	(47)
Загуба преди данъци върху печалбата		<u>(232)</u>	<u>99</u>
Икономия от данъци от печалбата	14	-	-
Нетна загуба за годината		<u>(232)</u>	<u>99</u>
Загуба на акция	21	BGN (0.25)	(0.10)

Приложенията на страници от 5 до 43 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:


(инж. Иван Терзиев)

Главен счетоводител (съставител):


(Елена Кирова)



ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ТАБАК АД

БАЛАНС

към 30 юни 2009 година

	Приложения	30 юни 2009 BGN '000	31 декември 2008 BGN '000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	15	7 722	8 198
Нематериални активи	16	-	-
		<u>7 722</u>	<u>8 198</u>
Текущи активи			
Материални запаси	17	63	73
Търговски и други вземания	18	61	29
Парични средства и парични еквиваленти	19	18	5
		<u>142</u>	<u>107</u>
Нетекущи активи, държани за продажба	20	-	-
		<u>142</u>	<u>107</u>
		<u>7 864</u>	<u>8 305</u>
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		962	962
Резерви		2 313	2 313
Резерв за нетекущи активи, държани за продажба		-	-
Натрупани печалби		3 344	3 576
	21	<u>6 619</u>	<u>6 851</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	22	78	78
Задължения към персонала при пенсиониране	24	10	10
		<u>88</u>	<u>88</u>
Текущи задължения			
Задължения към свързани предприятия	25	840	1 077
Задължения към доставчици и клиенти	26	132	146
Други текущи задължения	27	185	143
		<u>1 157</u>	<u>1 366</u>
		<u>1 245</u>	<u>1 454</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>1 245</u>	<u>1 454</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>7 864</u>	<u>8 305</u>

Приложенията на страници от 5 до 43 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:


(инж. Иван Терзиев)

Главен счетоводител (съставител):


Елена Кирова

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ТАБАК АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 30.06.2009 година

	Приложения	30.06.2009 BGN '000	31.12.2008 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		211	756
Плащания на доставчици		(239)	(367)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(92)	(220)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(70)	(239)
Възстановени данъци		-	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(60)	(78)
Курсови разлики, нетно		-	-
Други постъпления/(плащания), нетно		(234)	110
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност		(484)	(38)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(43)	(510)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване		540	533
Получени лихви по депозити		-	-
Нетни парични потоци (използвани в)/ от инвестиционна дейност		497	23
Парични потоци от финансова дейност			
Платени банкови заеми		-	-
Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност		-	-
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		13	(15)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		5	20
Парични средства и парични еквиваленти на март/декември	31	18	5

19

Приложенията на страници от 5 до 43 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:


(инж. Иван Терзиев)

Главен счетоводител (съставител):


(Елена Кирова)

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - НАБАК АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30.06.2009 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Законов резерв	Преоценъчен резерв	Преоценъчен резерв за нетекущи активи, държани за продажба	Натрупани печалби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 31 декември 2007	962	422	1 931	60	3 535	6 910
Загуба за годината					(63)	(63)
Други изменения	-	-	(44)	(60)	104	-
*обезценка на активи						
*трансфер към резерв "натрупани печалби" при изваждане от употреба (амортизация) на имоти, машини и оборудване	-	-	(44)		44	-
*преоценъчен резерв, отнасящ се за нетекущи активи, държани за продажба			-	(60)	60	-
Ефект от отсрочени данъци върху позиции, отчетени директно в собствения капитал	-	-	4		-	4
Салдо на 31 декември 2008	962	422	1 891	-	3 576	6 851
Загуба за годината	-	-	-		(232)	(232)
Други изменения	-	-	-	-	-	-
*трансфер към резерв "натрупани печалби" при изваждане от употреба (амортизация) на имоти, машини и оборудване	-	-			-	-
*преоценъчен резерв, отнасящ се за нетекущи активи, държани за продажба			-	-	-	-
Ефект от отсрочени данъци върху позиции, отчетени директно в собствения капитал	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30 юни 2009	962	422	1 891	-	3 344	6 619

Приложенията на страници от 5 до 13 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(инж. Иван Терзиев)

Главен счетоводител (съставител):

(Елена Кирова)

