

Междинен индивидуален финансов

отчет

на

Булгартабак – Холдинг АД

за периода

приключващ на 31 март 2011 година



Булгартабак - Холдинг АД

Съвет на директорите

Председател	Александър Манолев
Зам.председател	Георги Костов
Изпълнителен директор	Иван Биларев

Директор на Дирекция Финансово икономическа политика	Екатерина Христова
---	---------------------------

Главен счетоводител	Диана Николова
----------------------------	-----------------------

Адрес на управление	гр. София ул. "Граф Игнатиев", 62
----------------------------	--

Главен юрисконсулт	Анастасия Димитрова
---------------------------	----------------------------

Обслужващи банки	ПИБ АД Уникредит Булбанк АД Юробанк и Еф Джи България АД Райфайзенбанк АД
-------------------------	--

СЪДЪРЖАНИЕ

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД	1
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ.....	2
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	3
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.....	4

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	5
2. БАЗА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ И СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА	5
3. ПРИХОДИ.....	12
4. ДРУГИ ДОХОДИ И ЗАГУБИ ОТ ДЕЙНОСТТА.....	12
5. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ.....	13
6. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА.....	13
7. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ.....	14
8. (ВЪЗСТАНОВЕНА) / НАЧИСЛЕНА ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ, НЕТНО.....	15
9. ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	15
10. ИНВЕСТИЦИОННИ ДОХОДИ И ЗАГУБИ	15
11. ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.....	16
12. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	17
13. ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА.....	17
14. ИНВЕСТИЦИИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА	18
15. ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	18
16. ПРЕДОСТАВЕНИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ НА СЛУЖИТЕЛИ.....	18
17. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	19
18. ДЪЛГОСРОЧНИ ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ.....	19
19. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	19
20. ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	19
21. ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ	20
22. ДРУГИ ТЕКУЩИ АКТИВИ	21
23. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ.....	21
24. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ.....	22
25. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ	22
26. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	22
27. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	22
28. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.....	23
29. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ	23
30. СВЪРЗАНИ ЛИЦА	23
31. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК	25
32. ПРИВАТИЗАЦИЯ, ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И ПРОДАЖБА НА ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА.....	36
33. СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД	37
34. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ ДРУЖЕСТВОТО.....	37

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода 1 януари до 31 март 2011 година

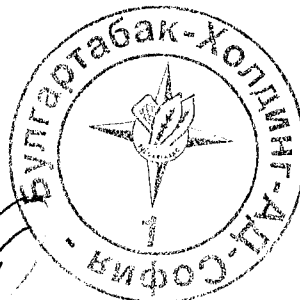
	Приложения	31.03.2011 BGN '000	31.03.2010 BGN '000
Приходи	3	6,969	4,164
Други доходи и загуби от дейността	4	48	294
Промени в запасите от готова продукция		4,025	3,519
Разходи за материали	5	(4,010)	(4,609)
Разходи за персонала	6	(2,299)	(2,398)
Разходи за амортизация	11,12	(323)	(525)
Разходи за външни услуги	7	(3,570)	(2,503)
Възстановена/(начислена) обезценка на активи, нетно	8	3	(1)
Други разходи за дейността	9	(141)	(59)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		702	(2,118)
Инвестиционни доходи и загуби	10	617	443
Печалба/(Загуба) преди облагане с данъци		1,319	(1,675)
Нетна печалба/(Загуба) за периода		1,319	(1,675)
Общ всеобхватен доход за периода		1,319	(1,675)
Основен доход на акция (BGN)		0.18	(0.23)

Изпълнителен директор:

(Иван Биларев)

Главен счетоводител (съставител):

(Диана Николова)



МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2011 година

АКТИВИ	Приложения	31 март 2011 BGN '000	31 декември 2010 BGN '000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	11	17,452	17,744
Нематериални активи	12	28	21
Инвестиции в дъщерни дружества	13	8,519	8,519
Инвестиции на разположение за продажба	14	100	100
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	15	281	423
Предоставени дългосрочни заеми на служители	16	4	5
Активи по отсрочени данъци		521	521
Други нетекущи активи	17	533	571
Дългосрочни търговски вземания	18	44	79
		<u>27,482</u>	<u>27,983</u>
Текущи активи			
Материални запаси	19	23,295	8,926
Вземания от свързани предприятия	20	4,615	9,173
Търговски вземания	21	2,298	1,331
Други текущи активи	22	3,349	2,317
Парични средства и парични еквиваленти	23	39,919	49,729
		<u>73,476</u>	<u>71,476</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>100,958</u>	<u>99,459</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		7,367	7,367
Резерви		31,858	31,858
Натрупани печалби		55,933	54,614
	24	<u>95,158</u>	<u>93,839</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения към персонала при пенсиониране	25	1,615	1,502
		<u>1,615</u>	<u>1,502</u>
Текущи задължения			
Задължения към свързани предприятия	26	671	-
Търговски и други задължения	27	1,501	2,895
Задължения към персонала и за социално осигуряване	28	2,013	1,223
		<u>4,185</u>	<u>4,118</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>5,800</u>	<u>5,620</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>100,958</u>	<u>99,459</u>

Изпълнителен директор:

(Иван Биларев)

Главен счетоводител (съставител):

(Диана Николова)




МЕЖДУИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 1 януари до 31 март 2011 година

Приложения	31.03.2011 BGN '000	31.03.2010 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	12,164	8,223
Плащания на доставчици	(18,495)	(3,119)
Получени дивиденди от дъщерни предприятия	2	-
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(1,970)	(2,963)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(1,936)	(712)
Дарения и спонсорство	(28)	(10)
Курсови разлики, нетно	(25)	35
Получени лихви	13	16
Получени лихви по предоставени заеми	31	41
Платени банкови такси	(10)	(10)
Други (плащания)/постъпления, нетно	(97)	33
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност	(10,351)	1,534
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(23)	(46)
Покупки на нематериални активи	(9)	-
Получени лихви по предоставени депозити	428	482
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	396	436
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени дивиденди	(5)	(7,924)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(5)	(7,924)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	(9,960)	(5,954)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	49,560	35,050
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	39,600	29,096

Изпълнителен директор:


(Иван Бишарев)

Главен счетоводител (съставител):


(Диана Николова)



Булгартабак-Холдинг АД


МЕЖДУИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 1 януари до 31 март 2011 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Законов резерв	Процентен резерв	Натурални печалби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 31 декември 2009 г. (Одитирано)	7,367	26,313	5,226	51,386	90,292
Нетна загуба за периода 01.01. - 31.03.2010 г.	-	-	-	(1,675)	(1,675)
Общ всеобхватен доход за периода 01.01. - 31.03.2010 г.	-	-	-	(1,675)	(1,675)
Салдо на 31 март 2010 г. (Неодитирано)	7,367	26,313	5,226	49,711	88,617
Разпределение на печалбата за:	-	319	-	(2,620)	(2,301)
* дивиденди	-	-	-	(2,301)	(2,301)
* резерви	-	319	-	(319)	-
Други изменения	-	-	-	23	23
* възстановена провизия тантиеми	-	-	-	23	23
Нетна печалба за периода 01.04. - 31.12.2010 г.	-	-	-	7,500	7,500
Общ всеобхватен доход за периода 01.04. - 31.12.2010 г.	-	-	-	7,500	7,500
Салдо на 31 декември 2010 г. (Одитирано)	7,367	26,632	5,226	54,614	93,839
Нетна печалба за периода 01.01. - 31.03.2011 г.	-	-	-	1,319	1,319
Общ всеобхватен доход за периода 01.01. - 31.03.2011 г.	-	-	-	1,319	1,319
Салдо на 31 март 2011 г.	23 7,367	26,632	5,226	55,933	95,158

Изпълнителен директор:


(Иван Биларев)

Главен счетоводител (съставител):


(Диана Николова)

