

“ П А З А Р Д Ж И К Б Т М ” А Д - Г Р . П А З А Р Д Ж И К

Адрес: гр. Пазарджик, ул. "Д-р Н. Ламбрев"24, тел. 034/445607; факс 034/444267; e-mail: pz-btg@inbox.contact.bg

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
НА "ПАЗАРДЖИК БТМ" АД
ГР. ПАЗАРДЖИК
КЪМ 30.09.2014 Г.**

РЪКОВОДИТЕЛ:
ПЛАМЕН ТОДОРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Пазарджик, октомври 2014 г.

Пазарджик БТМ АД

Съвет на директорите: Председател на СД : КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЧАВРАГАНСКИ
Изпълнителен Директор: ПЛАМЕН БОЖКОВ ТОДОРОВ
Член на СД : МАЯ ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА

Съставител: ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА СЕРЕВА

Адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. "Д-р Н. Ламбрев" 24

Обслужващи банки: ТБ ОБЩИНСКА БАНКА АД

Одитори: Регистриран одитор ПЕТЪР КАЗАКОВ

ПАЗАРДЖИК БТМ АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

към 30.09.2014 година

	Приложения	30.09.2014 BGN '000	30.09.2013 BGN '000 <i>реклафициран</i>
Приходи от продажби	3	23	
Себестойност на реализираната продукция и услуги	4	(55)	
		<u>(32)</u>	<u>-</u>
Обезценка на материални запаси	5	(9)	
Разходи при производство под нормален капацитет и сезонни разходи	6	(49)	(45)
Брутна загуба		<u>(90)</u>	<u>(45)</u>
Други приходи/загуби от дейността	7	159	94
Разходи за дистрибуция и реализация	8		
Административни разходи	9	(252)	(232)
Други разходи за дейността	11	(1)	(2)
Загуба от оперативна дейност		<u>(184)</u>	<u>(185)</u>
Финансови приходи и разходи, нетно	12	(122)	(274)
Загуба преди данъци върху печалбата		<u>(306)</u>	<u>(459)</u>
Икономия от/(разход за) данъци от печалбата	13		
Нетна загуба за годината		<u><u>(306)</u></u>	<u><u>(459)</u></u>
Загуба на акция	BGN	(1.51)	(2.27)

Приложенията на страници от 5 до 20 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(Пламен Тодоров)

Съставител:

(Йорданка Серева)



ПАЗАРДЖИК БТМ АД

БАЛАНС

към 30.09.2014 година

	Приложения	30 септември 2014 BGN '000	31 декември 2013 BGN '000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	14	3 371	3 440
Нематериални активи	15	3 004	3 098
Вземания от свързани предприятия	28		
		<u>6 375</u>	<u>6 538</u>
Текущи активи			
Материални запаси	16	30	62
Вземания от свързани предприятия	28		
Търговски и други вземания	17	1 718	1 582
Парични средства и парични еквиваленти	18	42	41
		<u>1 790</u>	<u>1 685</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>8 165</u>	<u>8 223</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		202	202
Резерви		758	769
Натрупани печалби		141	436
	19	<u>1 101</u>	<u>1 407</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	20	56	56
Дългосрочни банкови заеми и финансови предприятия	21	2 644	2 507
Задължения към персонала при пенсиониране	22		
Други дългосрочни задължения	23	3 373	3 507
		<u>6 073</u>	<u>6 070</u>
Текущи задължения			
Задължения към свързани предприятия			
Задължения към доставчици	24	38	5
Задължения за данъци	25	139	99
Задължения по финансов лизинг	23		
Други текущи задължения	26	814	642
		<u>991</u>	<u>746</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>7 064</u>	<u>6 816</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>8 165</u>	<u>8 223</u>

Приложенията на страници от 5 до 20 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 20 с одобрен от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 30 октомври 2014 г. от:

Изпълнителен директор:

(Пламен Тодоров)

Съставител:

(Йорданка Серева)



ПАЗАРДЖИК БТМ АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 30.09.2014 година

	Приложения	30.09.2014 BGN '000	30.09.2013 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		155	113
Плащания на доставчици		(91)	(79)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(50)	(55)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(38)	(4)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)			
Възстановени данъци върху печалбата			(67)
Платени лихви и банкови такси			
Получени лихви			
Получени премии и парична подкрепа от Фонд "Тютюн"		(8)	(2)
Други постъпления/(плащания), нетно		(32)	(94)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативната дейност			
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Предоставени заеми на свързани предприятия		33	
Продажба на имоти, машини и оборудване			
Покупки на имоти, машини и оборудване			
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност		33	-
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		40	379
Получени заеми			
Плащания по финансов лизинг			
Изплатени дивиденди			
Изплатени заеми		(40)	(257)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансовата дейност		-	122
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти		1	28
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		41	13
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	18	42	41

Приложенията на страници от 5 до 20 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

 (Пламен Тодоров)

Съставител:





(Йорданка Серева)

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30.09.2014

Приложения	Основен акционерски капитал BGN'000	Законов резерв BGN'000	Преоценъчен резерв BGN'000	Натрупани печалби BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31 декември 2012	202	21	748	991	1 962
Загуба за годината	-	-	-	(555)	(555)
Други изменения	-	-	-	-	-
*трансфер към резерв "натрупани печалби" при изваждане от употреба (амортизация) на машини и оборудване	-	-	-	-	-
Ефект от отсрочени данъци върху позиции, отчетени директно в собствения капитал	-	-	-	-	-
Салдо на 31 декември 2013	202	21	748	436	1 407
Загуба към 30.09.2014	-	-	-	(306)	(306)
Други изменения	-	-	(11)	11	-
*трансфер към резерв "натрупани печалби" при изваждане от употреба (амортизация) на машини и оборудване	-	-	-	-	-
Ефект от отсрочени данъци от усвояване на преоценъчния резерв	-	-	-	-	-
Салдо на 30 септември 2014	202	21	737	141	1 101

Приложенията на страници от 5 до 20 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(Пламен Тодоров)

Съставител:

(Йорданка Серва)

