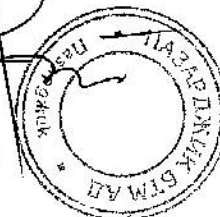


“ П А З А Р Д Ж И К Б Т М ” А Д - Г Р . П А З А Р Д Ж И К

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

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

РЪКОВОДИТЕЛ:
ПЛАМЕН ТОДОРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Пазарджик, ноември 2014 г.

ПАЗАРДЖИК БТМ АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ консолидиран -междинен

към 30.09.2014 година

	Приложения	30.09.2014 BGN '000	30.09.2013 BGN '000 <i>реклафициран</i>
Приходи от продажби	3	2 004	33 998
Сбестойност на реализираната продукция и услуги	4	(55)	(28 381)
		<u>1 949</u>	<u>5 617</u>
Обезценка на материални запаси	5	(9)	
Разходи при производство под нормален капацитет и сезонни разходи	6	(49)	
Брутна печалба		<u>1 891</u>	<u>5 617</u>
Други приходи/загуби от дейността	7	159	140
Разходи за дистрибуция и реализация	8		
Административни разходи	9	(3 957)	(8 187)
Други разходи за дейността	11	(153)	(22)
Загуба от оперативна дейност		<u>(2 060)</u>	<u>(2 452)</u>
Финансови приходи и разходи, нетно	12	(548)	(785)
Загуба преди данъци върху печалбата		<u>(2 608)</u>	<u>(3 237)</u>
Икономия от/(разход за) данъци от печалбата	13		
Нетна загуба за годината		<u><u>(2 608)</u></u>	<u><u>(3 237)</u></u>

Загуба на акция

BGN

Приложенията на страници от 5 до 19 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(Пламен Годоров)

Съставител:

(Йорданка Серева)



ПАЗАРДЖИК БТМ АД

БАЛАНС консолидиран - междинен

към 30.09.2014 година

	Приложения	30 септември 2014 BGN '000	31 декември 2013 BGN '000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	14	3 780	3 855
Други вземания		48 112	45 487
		<u>51 892</u>	<u>49 342</u>
Текущи активи			
Материални запаси	16	872	3 354
Търговски и други вземания	17	2 311	3 983
Разходи за бъдещи периоди		114	151
Парични средства и парични еквиваленти	18	1 179	546
		<u>4 476</u>	<u>8 034</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>56 368</u>	<u>57 376</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		202	202
Резерви		4 390	4 401
Натручени печалби (загуби)		-9 600	-7 003
	19	<u>(5 008)</u>	<u>(2 400)</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	20	56	56
Дългосрочни банкови заеми	21	2 644	2 684
Дългосрочни търговски заеми		34 891	35 041
Задължения по облигационен заем	22	3 000	3 000
		<u>40 591</u>	<u>40 781</u>
Текущи задължения			
Задължения по търговски заеми		30	30
Задължения към доставчици	24	18 969	17 456
Задължения към персонала		80	164
Задължения към осигурителни предприятия		472	602
Задължения за данъци	25	483	169
Други текущи задължения	26	751	574
		<u>20 785</u>	<u>18 995</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>61 376</u>	<u>59 776</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>56 368</u>	<u>57 376</u>


Приложенията на страници от 5 до 19 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Съставител:

(Илиян Тодоров)

(Нордита Серева)



ПАЗАРДЖИК БТМ АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ консолидиран

към 30.09.2014 година- междинен

	Приложения	30.09.2014	30.09.2013
		BGN '000	BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		2 443	33 997
Плащания на доставчици		(1 748)	(22 456)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(469)	(2 126)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(38)	(4)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)			
Възстановени данъци върху печалбата			
Платени лихви и банкови такси			(46)
Получени лихви			
Получени премии и парична подкрепа от Фонд "Гютюк"			
Други постъпления/(плащания), нетно		(8)	(326)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативната дейност		180	9 039
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Предоставени заеми на свързани предприятия			
Продажба на имоти, машини и оборудване		33	
Покупки на инвестиции			
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност		33	-
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от облигационен заем			
Постъпления от заеми		725	35 146
Платени заеми		(1 016)	(50 332)
Други постъпления/плащания			(202)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансовата дейност		(291)	(15 388)
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти		(78)	(6 349)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		1 257	6 757
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември 2014 г.	18	1 179	408

Приложенията на страници от 5 до 19 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:



(Пламен Тодоров)

Съставител:




(Йорданка Серева)

Приложения	Основен акционерен капитал BGN'000	Законов резерв BGN'000	Преоценъчен резерв BGN'000	Други резерви BGN'000	Нагрупани печалби/загуби BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31 декември 2012	202	21	748	3 632	(2 688)	1 915
Загуба за годината	-	-	-	-	(4 315)	(4 315)
Други изменения	-	-	-	-	-	-
*трансфер към резерв "нагрупани 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	3 632	(7 003)	(2 400)
Загуба към 30.09.2014	-	-	-	-	(2 608)	(2 608)
Други изменения	-	-	(11)	-	11	-
*трансфер към резерв "нагрупани печалби" при изваждане от употреба (амортизация) на машини и оборудване	-	-	(11)	-	11	-
Ефект от отсрочени данъци от усвояване на преоценъчния резерв	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30.09.2014	202	21	737	3 632	(9 600)	(5 008)

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

Изпълнителен директор:

(Пламен Тодоров)

Съставител:

(Йорданка Серева)

