

Отчет за приходите и разходите
на ЕСИ Транспорт АД
към 31.12.2017г

Наименование на разходите	Сума(хил.лв.) текуща година	Сума (в хил. лв.) предходна година	Наименование на приходите	Сума в хил.лв. текуща година	Сума (в хил. лв.) предходна година
a			a	1	1
A. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3 609	2 584	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	5 982	4 413
а) суровини и материали	2 228	1 054	а) услуги	5 982	4 413
б) външни услуги	1 381	1 530	2. Други приходи, в т.ч.:	817	61
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	709	285	- приходи от продажби на ДМА	747	42
а) разходи за възнаграждения	621	245	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	6 799	4 474
б) разходи за осигуровки	88	40	3. Други финансови приходи, в т.ч.:	0	1
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	582	226	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	1
- разходи за амортизация	582	226	Общо финансови приходи (3)	0	1
4. Други разходи, в т.ч.:	1 802	595	Общо приходи (1 + 2 + 3)	6 799	4 475
а) балансова стойност на продадените активи	747	52	4. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	44	
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	6 702	3 690	5. Загуба (10+ред 11 и 12 от Раздел А)	42	
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати за текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	2	2			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	2			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	139	42			
а) разходи, свързани с лихви	131	35			
б) други финансови разходи	8	7			
Общо финансови разходи (5+6)	141	44			
7. Печалба от обичайна дейност	0	741			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	6 843	3 734			
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	741			
9. Разходи за данъци от печалбата	8	73			
10. Други данъци-отсрочени данъци -497	(10)	(3)			
11. Печалба (8-9-10)		671			
Всичко (Общо разходи + 9+10 + 11)	6 841	4 475	Всичко (Общо приходи + 11)	6 841	4 475

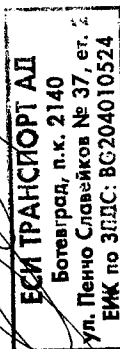
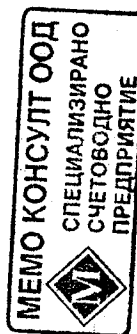
Дата: 30.03.2018г.

Съставител:

Георги Цанов

Ръководител:

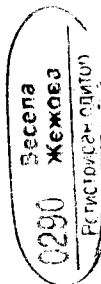
Ирина Галева



Весела Жекова

24.04.2018г.

Заверил, съгласно одиторския доклад:



Счетоводен баланс
на ЕСИ Транспорт АД
към 31.12.2017г.

Актив		Пасив	
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)	Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)
а	1	а	1
текуща година	2	текуща година	2
А. Записан, но не внесен капитал	150	А. Собствен капитал	200
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		І. Записан капитал	671
І. Дълготрайни нематериални активи		ІІ. Резерви	(42)
1. Други нематериални активи	65	ІІІ. Текуща печалба	829
Общо за група І:	65	Общо за раздел А:	871
ІІ. Дълготрайни материални активи		Б. Задължения	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	186	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	857
- земи	24	до 1 година	322
- сгради	162	над 1 година	535
2. Транспортни средства	1 820	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	635
3. Оборудване и компютри	19	до 1 година	635
4. Стопански инвентар	90	над 1 година	0
Общо за група ІІ:	2 115	3. Задължения по полици, в т.ч.:	30
ІІІ. Отсрочени данъци	13	до 1 година	30
Общо за раздел Б:	2 193	над 1 година	0
В. Текущи (краткотрайни) активи		4. Задължения по заеми, в т.ч.:	1 321
І. Материални запаси		до 1 година	117
1. Материали	80	над 1 година	1 204
Общо за група І:	80	4.5. Други задължения, в т.ч.:	86
ІІ. Вземания		до 1 година	86
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	987	над 1 година	0
над 1 година	0	- към персонал, в т.ч.:	46
2. Други вземания, в т.ч.:	53	до 1 година	46
над 1 година	0	над 1 година	0
Общо за група ІІ:	1 040	- осигурителни задължения, в т.ч.:	12
ІІІ. Парични средства, в т.ч.:		до 1 година	12
- в брой	109	над 1 година	0
- в безрочни сметки (депозити)	10	- данъчни задължения, в т.ч.:	9
Общо за група ІІІ:	119	до 1 година	9
Общо за раздел В:	1 239	над 1 година	78
Г. Разходи за бъдещи периоди		Общо за раздел Б, в т.ч.:	2 929
над 1 година	15	до 1 година	1 190
Сума на актива (А+Б+В+Г)	3 768	над 1 година	1 739
		Сума на пасива (А+Б)	3 195

Дата: 30.03.2018г.

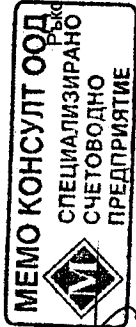
Заверила, съгласно одиторския доклад:
Весела Жекова

Съставител:

Георги Иванов

Ръководител:

Ирина Далева



ЕСИ ТРАНСПОРТ АД
Ботевград, п.к. 2140
Ул. Пенчо Славейков № 37, ет. 2
ЕИК по ЗПДС: BG204010524

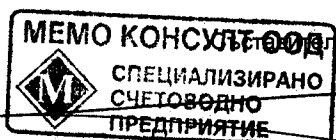
24.04.2018г.
Весела Жекова
0290
РЕГИСТРАЦИЯ СЪИТОО

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ЕСИ Транспорт АД
към 31.12.2017

(в хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6520	3857	2663	3700	2699	1001
Парични потоци, свързани с платен или възстановен ДДС	0	172	-172	385	14	371
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	0	708	(708)	0	221	-221
Парични потоци свързани с платени данъци върху печалбата	0	103	(103)	0	0	0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други подобни	0	8	-8	0	6	-6
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	2	(2)	1	2	-1
Други парични потоци от основна дейност	65	1289	(1 224)	19	641	-622
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6585	6139	446	4105	3583	522
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи	103	241	(138)	29	1519	-1490
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	103	241	(138)	29	1519	-1490
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с емитиране на акции от капитала на дружеството	0	0	0	50		50
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	312	129	183	1452	432	1020
Плащания на задължения по лизингови договори	0	435	(435)		33	-33
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	6	-6
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	312	564	(252)	1502	471	1031
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	7000	6944	56	5636	5573	63
Д. Парични средства в началото на периода			63			0
Е. Парични средства в края на периода			119			63

Дата: 30.03.2018г.



Георги Цанов

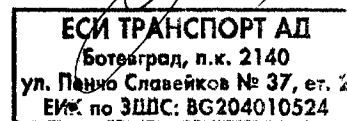
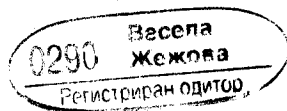
Ръководител:

Ирина Галева

Заверила, съгласно одиторския доклад:

Весела Жежова

24.04.2018г.



Отчет за собствения капитал
на ЕСИ Транспорт АД
към 31.12.2017г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	200									671	871
2. Разпределение на фин. резултат за предходния период				671						(671)	
3. Финансов резултат за текущия период										(42)	(42)
4. Салдо към края на отчетния период	200			671						(42)	829

(хил. лв.)

Дата: 30.03.2018г.

Съставител:

Георги Цанов

Ръководител:

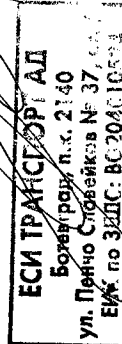
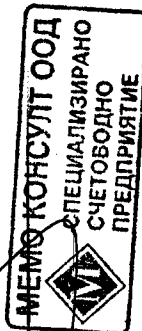
Ирина Галева

Заверил, съгласно одиторския доклад:

Весела Жежова

24.04.2018г.

0290
Весела Жежова
Регистриран одитор



Справка
за нетекущите (дълготрайните) активи
на ЕСИ Транспорт АД
към 31.12.2017г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преценена стойност (4 + 5 - 6)		Амортизация				Последваща оценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7 -14)	
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Увеличение	Намаление	8	9	Описана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличение	Намаление					
	а	1	2	3	4	5	6	7							12		13
I. Нематериални активи																	
1.Програма за обучение на персонала	16	56		72			72	0	7		7					7	65
Общо за група I:	2 187	56	0	72	0	0	72	0	7	0	7	0	0	0	0	7	65
II. Дълготрайни материални активи																	
1. Земя и сгради, в т.ч.:	196	0	0	196	0	0	196	3	7	0	10	0	0	0	0	10	186
- земи	24	0		24			24									0	24
- сгради	172	0		172			172	3	7		10					10	162
2. Транспортни средства	1 954	740	120	2 574			2 574	219	552	17	754					754	1 820
3. Оборудване и компютри	23	7	0	30			30	2	9	0	11					11	19
4. Стопански инвентар и други	11	86	0	97			97	0	7	0	7					7	90
Общо за група II:	2 184	833	120	2 897	0	0	2 897	224	575	17	782	0	0	0	0	782	2 115
III. Отсрочени данъци																	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III)	4 374	901	122	2 982	0	0	2 982	224	582	17	789	0	0	0	0	789	2 193

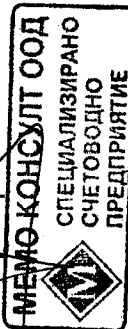
(хил. лв.)

(ХИЛ. ЛВ.)

Дата: 30.03.2018г.

Съставител:

Георги Цанов



Ръководител:

ЕСИ Транспорти АД
Бул. "Св. Кирил и Методий" № 2140
Ул. "Пенчо Славейков" № 37 ет. 2
ЕИК № 2004010524