ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Капш Телематик Технолоджис България ЕАД

към 31.12.2019
200605115

в хил.лв

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5
1. Салдо в началото на отчетния период	**100**	**172**	**(36)**	**(35)**	**201**
2. Разпределение на печалби			(35)	35	-
3. Финансов резултат за текущия период				48	48
4. Салдо към края на отчетния период	**100**	**172**	**(71)**	**48**	**249**
5. Собствен капитал към края на отчетния период	**100**	**172**	**(71)**	**48**	**249**

Дата:
31/03/2020

Съставител:
Ти Пи Ей България ООД
Илона Тафкова

Ръководител:
Михаел Вебер

Съгласно одиторски доклад:
Светла Ламбрева

0663 Светла Ламбрева
Регистриран одитор

03. 07. 2020

TPA България ЕООД
TPA Bulgaria Ltd.

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ /ДЪЛГОТРАЙНИ/ АКТИВИ

Капш Телематик Технолоджис България ЕАД

към 31.12.2019

200605115

в хил.лв

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	32		33			33	1	3		4			4	29
2. Съоръжения и други	130		15	115			115	20	42	8	54			54	61
Общо за група II:	**131**	**32**	**15**	**148**	-	-	**148**	**21**	**45**	**8**	**58**	-	-	**58**	**90**
III. Дългосрочни финансови активи															
1.Акции и дялове в дъщерни предприятия	18 362	3 877		22 239			22 239								22 239
Общо за група III:	**18 362**	**3 877**	-	**22 239**	-	-	**22 239**	-	-	-	-	-	-	-	**22 239**
IV.Отсрочени данъци	**6**	**5**		**11**			**11**				-			-	**11**
Общо нетекущи активи (I+ II+III+IV):	**18 499**	**3 914**	**15**	**22 398**	-	-	**22 398**	**21**	**45**	**8**	**58**	-	-	**58**	**22 340**

Дата:
31/03/2020

Съставител:
Ти Пи Ей България ООД
Илона Тафкова

ТПА България ЕООД
TPA Bulgaria Ltd.

Ръководител:
Михаел Вебер

КАПШ ТЕЛЕМАТИК ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ ЕАД
KAPSCH TELEMATIC TECHNOLOGIES BULGARIA EAD

Balance Sheet

Kapsch Telematik Technologies Bulgaria EAD

as of 31.12.2019

200605115

ASSETS			
Sections, groups, items		Amount (BGN) 000 Current year	Previous year
a		1	2
A.	***Fixed Assets***		
I.	***Tangible Assets***		
1	Plant and machinery	29	
2	Other Tangible Assets	61	110
	Total Tangible Assets:	***90***	***110***
II.	***Long-term Financial Assets***		
1	Investments in controlled entities/subsidiaries	22 239	18 362
	Total Financial Assets:	***22 239***	***18 362***
III.	***Deferred taxes***	**11**	**6**
Total Fixed Assets:		**22 340**	**18 478**
B.	***Current (Short-term) Assets***		
I.	***Receivables***		
1	Trade receivables	27	82
2	Other receivables	48	1 053
	Total Receivables:	***75***	***1 135***
II.	***CashFlow***		
	Cash at banks	95	1 482
	Total Cash Flow:	***95***	***1 482***
Total Current Assets:		**170**	**2 617**
C.	***Deferred expenses***	**9**	**104**
Total Assets (A+B+C)		**22 519**	**21 199**

LIABILITIES			
Sections, groups, items		Amount (BGN) 000 Current year	Previous year
a		1	2
A	***Equity***		
I.	**Registered Capital**	**100**	**100**
II.	**Accrued Profit/Loss from previous periods incl:**		
	- Retained earnings	172	172
	- Uncovered loss	(71)	(36)
	Total Accrued Profit/Loss :	***101***	***136***
III.	**Profit/Loss for the current period**	48	(35)
Total Equity:		**249**	**201**
B.	***Liabilities***		
1	Liabilities to suppliers	79	907
	- up to 1 year	79	907
2	Liabilities to group entities/subsidiaries	22 079	20 000
	- up to 1 year	22 079	
	- more than 1 year		20 000
3	Other liabilities	112	91
	- up to 1 year	81	49
	- more than 1 year	31	42
	Liabilities to employees	48	27
	- up to 1 year	48	27
	Liabilities for social security	5	2
	- up to 1 year	5	2
	Taxes and state subsidies payable	16	8
	- up to 1 year	16	8
Total Liabilities:		**22 270**	**20 998**
	- up to 1 year	22 239	956
	- more than 1 year	31	20 042
Total liabilities (A+B)		**22 519**	**21 199**

Date:

31/03/2020

Prepared by:

TPA Bulgaria Ltd.

Ilona Tafkova

ТПА България ЕООД
TPA Bulgaria Ltd.

0663 Светла Ламбрева
Регистриран одитор

Manager:

Michael Weber

Profit & Loss Statement

Kapsch Telematik Technologies Bulgaria EAD
as of 31.12.2019
200605115

	EXPENSES	Amount (BGN) 000 Current year	Previous year
	A	1	2
1	Expenses for raw materials and outside services, incl	**2 205**	**17 492**
	a) raw materials	896	14 718
	b) outside services	1 309	2 774
2	Payroll expenses	1 259	783
	a) Salaries & Wages	1 077	673
	b) Payroll taxes, incl	182	110
3	Expenses for amortization and depreciation	45	12
	a) Depreciation of long-term tangible and intangible assets, incl:	45	12
	- Expenses for depreciation	45	12
4	Other expenses	101	111
	Total Expenses for Operating Activities	**3 610**	**18 398**
5	Expenses from depreciation of financial assets, incl. investments, accepted as a short term assets	1	2
	- Losses related to currency translation differences	1	2
6	Expenses for interests and other financial costs	308	75
	a) expenses related to controlled entities/subsidiaries	300	69
	Total Financial Expenses	**309**	**77**
	Total Expenses	**3 919**	**18 475**
7	**Profit Before Taxes**	**54**	**-**
8	**Corporative Taxes**	**6**	**(3)**
9	**Profit**	**48**	**-**
	Grand Total	**3 973**	**18 472**

	REVENUES	Amount (BGN) 000 Current year	Previous year
	B	1	2
1	Net income from sales	**78**	**43**
	a) Services	**78**	**43**
2	Expenses for asset aquisicion-costs for the Consortium	**3 877**	**18 362**
3	Other incomes	**18**	**32**
	Total Incomes from the Operating Activities	**3 973**	**18 437**
4	Loss from the major business activity	-	38
	Total Incomes	**3 973**	**18 437**
5	Accounting Loss (Total incomes - Total expenses)	-	38
6	**Loss**	**-**	**35**
	Grand Total	**3 973**	**18 472**

Date

31/03/2020

Prepared by:

TPA Bulgaria Ltd.

Ilona Tafkova

TPA България ЕООД
TPA Bulgaria Ltd.

Manager:

Michael Weber

Auditor:

0663 Светла Ламбрева
Регистриран одитор

Svetla Lambreva

Cash Flows Statement

Kapsch Telematik Technologies Bulgaria EAD
as of 31.12.2019
200605115

Items		Current period (BGN) 000			Previous period (BGN) 000		
		Incomings	Payments	Net cash flow	Incomings	Payments	Net cash flow
a		1	2	3	4	5	6
A. Cash Flow from Operating Activities							
1	Trade cash flows	89	40	129	73	86	159
2	Cash flow related to employment relations	-	-	-	-	25	25
3	Cash flow related to interests, comissions, dividends, etc	-	6	6	-	6	-
4	Cash flow from positive and negative exchange rate differences	-	1	1	-	2	-
6	Paid and reimbursed Corporation taxes	-	2	2	-	4	4
7	Paid and reimbursed VAT	1 367	-		1 675	-	
8	Other cash flows from operating activities	10	7	17	-	37	37
Total Cash Flow from Operating Activities (A)		**1 466**	**56**	**1 410**	**1 748**	**160**	**1 588**
B. Cash Flow from Investing Activities							
1	Cash flow from fixed assets	9	32	41	22	68	90
2	Cash flows from investing activities in joint ventures	-	4 539	4 539	-	20 195	20 195
Total Cash Flow from Investing Activities (B)		**9**	**4 571**	**(4 562)**	**22**	**20 263**	**(20 241)**
C. Cash Flow from Financing Activities							
1	Cash flow from loans received or granted	2 000	-	2 000	20 000	69	20 069
2	Cash flow related to interests, comissions, dividends, etc	-	221	221			
3	Cash flow from lease contracts	-	14	14	-	30	30
Total Cash Flow from Fianancing Activities (C)		**2 000**	**235**	**1 765**	**20 000**	**99**	**19 901**
D. Net increase (decrease) in cash flow (A+B+C)		**3 475**	**4 862**	**(1 387)**	**21 770**	**20 522**	**1 248**
E. Cash and cash equivalents at the begining of the period		-	-	**1 482**	-	-	**234**
F. Cash and cash equivalents at the end of the period		-	-	**95**	-	-	**1 482**

Date:
31/03/2020

Prepared by::
TPA Bulgaria Ltd.
Ilona Tafkova

Manager:
Michael Weber

Auditor:

Svetla Lambreva

0663 Светла Ламбрева
Регистриран одитор

TPA България ЕООД
TPA Bulgaria Ltd.

EQUITY STATEMENT

Kapsch Telematik Technologies Bulgaria EAD
as of 31.12.2019
200605115

(BGN) 000

	Capital	Financial result from previous year		Current Profit/Loss	Total Equity
		Retained Earnings	Uncovered Loss		
a	1	2	3	4	5
1. Balance at the beginning of the period	**100**	**172**	**(36)**	**(35)**	**201**
2. Profit distribution	-	-	(35)	35	-
3. Financial result for the current year	-	-	-	48	48
4. Revaluation of equity as of December 31 of the current year	**100**	**172**	**(71)**	**48**	**249**

Date: 31/03/2020

Prepared by:
TPA Bulgaria Ltd.
Ilona Tafkova

Auditor:
Svetla Lambreva

ТПА България ЕООД
TPA Bulgaria Ltd.

0663 Светла Ламбрева
Регистриран одитор

03. 07. 2020

Manager:
Michael Weber

KAPSCH TELEMATIK TECHNOLOGIES BULGARIA EAD
СОФИЯ

Statement of long -term assets

Kapsch Telematik Technologies Bulgaria EAD
as of 31.12.2019
200605115

BGN 000

ITEMS	Cost of fixed assets				Revaluation		Revaluated cost (4+5-6)	Depreciation and amortization				Revaluation		Revaluated depreciation at the end of the period (11+12-13)	Carrying amount at the end of the year (7-14)
	At the beginning of the period	Additions	Written - off	At the end of the period (1+2-3)	Increase	Decrease		At the beginning of the period	Charge for the year	Written - off	At the end of the period (8+9-10)	Increase	Decrease		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ible assets															
ible assets															
nd and buildings, incl..:															
nds															
uildings															
nt and machinery	1	32	-	33	-	-	33	1	3	-	4	-	-	4	29
her fixtures and fittings, tools and equ	130	-	15	115	-	-	115	20	42	8	54	-	-	54	61
vances paid and tangible assets in ress															
Total group II:	**131**	**32**		**148**	**-**	**-**	**148**	**21**	**45**		**58**	**-**	**-**	**58**	**90**
es in controlled entities	18 362	3 877	-	22 239	-	-	22 239	-	-	-	-	-	-	-	22 239
Total group III:	**18 362**	**3 877**	**-**	**22 239**	**-**	**-**	**22 239**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22 239**
ered taxes	6	5	-	11	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	**11**
Total fixed assets (I+ II+III+IV):	**18 499**	**3 914**	**-**	**22 398**	**-**	**-**	**22 398**	**21**	**45**	**-**	**58**	**-**	**-**	**58**	**22 340**

2020

Prepared by:
TPA Bulgaria Ltd.
Ilona Tafkova

ТПА България ЕООД
TPA Bulgaria Ltd.

Manager:
Michael Weber

КАПШ ТЕЛЕМАТИК ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ ЕАД
KAPSCH TELEMATIC TECHNOLOGIES BULGARIA EAD

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО	**1. COMPANY INFORMATION**
Търговско дружество Капш Телематик Технолоджис България ЕАД гр. София, ЕИК 200605115 е регистрирано като еднолично акционерно дружество. Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. София, XS Tower ул. Панорама София 5. Едноличен собственик на капитала е Капш ТрафикКом АГ, дружество регистрирано във Виена, Австрия, със седалище и адрес на управление Виена 1120, ул Юроплац № 2.	Commercial enterprise Kapsch Telematik Technologies Bulgaria EAD, Sofia city, Company ID No. 200605115 is incorporated as a single-member public company limited by shares.The address of the headquarters and principal place of business is: Sofia, XS Tower, 5 Panorama Sofia Sole owner of the capital is Kapsch TrafficCom AG, company registered in Vienna, Austria, having its seat and address at Am Europlatz 2, 1120
Дата на финансовия отчет – 31.12.2019 г.	Date of the financial statements- 31.12.2019
Отчетен период 01.01.2019 -31.12.2019 г.	Reporting period 01.01.2019-31.12.2019
Сравнителен период 01.01.2018-31.12.2018 г.	Comparative период 01.01.2018-31.12.2018
Финансовият отчет към 31.12.2019 г. е одобрен от ръководството на 15.04.2020 г.	The financial statements as at 31.12.2019 were approved by the management on 15.04.2020
Собственост и управление Дружеството се представлява и управлява от Маг. Михаел Вебер, назначен по договор от собственика на капитала. Капиталът е разпределен в брой акции: 100 000, номинална стойност 1 лев. Внесен 100%. Съвет на директорите съгласно устава: Михаил Вебер – изпълнителен член, представляващ Дружеството; Сергей Родионов Лукаш Марек Захрадничек Клаус Михаел Крьол – председател на съвета на директорите Гернот Вьобер – заместник – председател на съвета на директорите.	***Ownership and management*** The Company is represented and managed by Mag. Michael Weber, appointed under contract by the owner of the capital. The capital is allotted in 100,000 shares of par value BGN 1. Paid-up capital: 100%. Board of directors included: Mihael Weber – executive member; represent the Company; Serquei Rodionov Lukasz Marek Zahradniczek Klaus Michael Kroll – chairman of the Board of Directors Gernot Wober – Deputy chairman of the Board of Directors.
Към 31.12.2019 г. общият брой на персонала в дружеството е осемнадесет служители на	As at 31.12.2019 the total number of staff in the company is eighteen employees on labor contract and two employees on civil contract.

трудов договор и двама служители на граждански договор.	
Предмет на дейност	***Scope of business***
Предметът на дейност на дружеството за отчетния период е доставка, въвеждане в експлоатация и управление на ТОЛ системи и телематични системи от национално и градско значение за събиране на ТОЛ такси. Дружеството е водещ партньор в Консорциум, който да изготви и подаде оферта във връзка с обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до; 3,5т. (електронна винетка)". Уникален номер на поръчката от Регистъра на обществените поръчки:00044-2016-0019, информацията е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 06.04.2016 г.	The Company's scope of business for the reported period is delivery, commissioning and management of toll systems and national and urban telematics toll collection systems. The Company is a leading partner in the Consortium to prepare and submit the offer to published an open procedure for assignment of public procurement with subject "Design, development and implementation of an electronic system for collecting fees for use of the republican road network on the basis of distance travelled for vehicles with a total maximum mass exceeding 3.5 tons. (Toll) and time base for cars with a total maximum mass up to 3.5 tons. (E- vignette)". The unique code of the public procurement with the Public Procurement Register is 00044- 2016-0019, the information was published in the Public Procurement Register on 06 April 2016.
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО	***2. GENERALITIES OF THE COMPANY'S FINANCIAL POLICY***
2.1.База за изготвяне на финансовия отчет	***2.1. Basis for preparation of the financial statements***
Финансовият отчет на Капш Телематик Технолоджис България ЕАД е изготвен в съответствие с българското счетоводно законодателство за 2019 г., и при спазване на всички приложими изисквания на Националните счетоводни стандарти (НСС), така както са приети с ПМС № 394 / 30.12.2015г. и са влезли в сила от 01.01.2016г. Формата, структурата и съдържанието на съставните части на финансовия отчет са определени в Националните счетоводни стандарти	The financial statements of Kapsch Telematik Technologies Bulgaria EAD have been prepared in accordance with the Bulgarian accounting legislation for 2019 and in full observance of all applicable requirements of the National Accounting Standards (NAS) as adopted by Government Decree (GD) № 394 / 30.12.2015 and entered into force on 01.01.2016. The form, structure and contents of the financial statements is defined in the National Accounting Standards (NAS).
Дружеството води своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който приема като негова отчетна валута за представяне. Данните	The Company keeps its own accounting registers in the Bulgarian Lev (BGN), which it has adopted as its reported currency in the presented data.