БАЛАНС

на " ФИЛТРАНС" АД ЕИК: BG 115005748

към 31.12.2010 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	110	110
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**	5	5
1. Продукти от развойна дейност			**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**	16	16
2. Търговска репутация			**IV. РЕЗЕРВИ**		
3. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			1. Законови резерви	31	31
Общо за група I :			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	492	500	4. Други резерви	446	439
--- земи	451	455	***Общо за група IV :***	477	470
--- сгради	41	45	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		
2.Машини, производствено оборудване и апаратура	3	5	--- Неразпределена печалба		4
3. Съоръжения и други ДМА	45	62	--- Непокрита загуба		
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			***Общо за група V :***		4
Общо за група II :	540	567			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	47	3
1. Акции и дялове от предприятия в група	3	3			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***	655	608
3. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
Общо за група III	3	3	1. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	543	570	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***	***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.		
1. Материали и суровини	21	27	до 1 година		
Общо по група I :	21	27	до 1 година		
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			2. Задължения към доставчици, в т.ч. :	3	4
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	130	115	до 1 година	3	4
над 1 година	5	2	над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:	15	15	3. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година	15	15	до 1 година		
над 1 година			4. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	87	159
3. Други вземания, в т.ч.:	27	42	до 1 година	64	113
над 1 година			над 1 година	23	46

Общо по група II :	172	172	5. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
III. ИВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на преприятия от група			6. Други задължения, в т.ч. :	13	16
2. Други инвестиции			до 1 година	6	9
Общо по група III :			--- към персонала, в т.ч. :	2	2
			до 1 година	2	2
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	5	3	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	2	2
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	31	15	до 1 година	2	2
Общо по група IV :	36	18	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	2	3
			до 1 година	2	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	229	217	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***	103	179
			до 1 година	73	133
			над 1 година	30	46
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2	4	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***	16	4
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	774	791	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	774	791
УСЛОВНИ АКТИВИ			**УСЛОВНИ ПАСИВИ**		

Дата :14.02.2011 год.

Съставител:

Ръководител :

ОМТРАНС Пловдив АД

заверен препис
21.03.2011

0253 Йордан Джамбов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ФИЛТРАНС" АД Е И К : BG 115005748
към 31.12.2010 год.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лева)	
ре	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	364	526
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :	210	400	а) Продукция		
а) суровини и материали	69	164	б) Стоки		2
б) външни услуги	141	236	в) Услуги	364	524
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	105	112	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		
а) разходи за възнаграждения	86	91			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	19	21	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		
4. Разходи за амортизация и обезценка	29	29	***4. Други приходи,в т.ч.:***	42	40
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:	29	29	- приходи от финансирания	42	40
- разходи за амортизация	29	29	***общо приходи от оперативна***		
б) разходи за обезценка на текущ КА			***дейност(1 + 2 + 3 + 4)***	406	566
5. Други разходи, в т.ч. :	18	19	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		
а) балансова ст-ст на продадени активи		2	- прих.от участия в предпр.от група		
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	362	560			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		5	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**	3	2
Общо финансови разходи /6+7/		5	в/полож.разл.от пром.на вал.курсове		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	3	2
8. Печалба от обичайната дейност	47	3			
	47	3	**8. Загуба от обичайната дейност**		
9. Извънредни разходи					
			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	362	565	**Общо Приходи**	409	568
(1+2+3+4+5+6+7+9)			***(1+2+3+4+5+6+7+9)***		
10. Счетоводна Печалба	47	3	**10. Счетоводна загуба**		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			***(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)***		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба	47	3	**11. Загуба**		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			***(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)***		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	409	568	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	409	568

Дата: 14.02.2011 год.

Съставител :

ФИЛТРАНС АД ПЛОВДИВ

Ръководител :

Заверил:
21.03.2011
Йордан Джамбов
0253

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ФИЛТРАНС" АД, Е И К : BG 115005748

за период 01.01.2010 - 31.12.2010 год.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ		Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	001	494	361	133	689	544	145
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	002						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	003		112	(112)		127	(127)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и	004	3		3	2	5	(3)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разли	005						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	006						
Плащания при разпределения на печалби	007						
Други парични потоци от основната дейност	008	14	20	(6)		25	(25)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		511	493	18	691	701	(10)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	009						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови актив	010						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и	011						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	012						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови ра	013						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	014						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)							
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книж	015						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствени	016				11		11
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	017						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и	018						
Плащания на задължения по лизингови договори	020						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови ра	019						
Други парични потоци от финансовата дейност	021						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)					11		11
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		511	493	18	702	701	1
Д. Парични средства в началото на периода				18			17
Е. Парични средства в края на периода				36			18

заверил: 0553 Йордан Джамбов
21.02.2011

Дата: 14.02.2011 год.

Съставител: / "Трансфинанс" ООД /

Ръководител: / Т. Попов /

ФИЛТРАНС Пловдив АД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ФИЛТРАНС" АД, ЕИК: BG 115005748
към 31.12.2010 год.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	110	5	16	31			439			7	608
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период										47	47
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	7	0	0	(7)	0
--- увеличения							7			(7)	
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
Салдо към края на отчетния период	110	5	16	31	0	0	446	0	0	47	655
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	110	5	16	31	0	0	446	0	0	47	655

Дата: 14.02.2011 г.

Съставител : / "Трансфинанс" ООД /

ФИЛТРАНС Пловдив

Ръководител: / Т .Попов /

Заверил: 21.03.2011 1363 Йордан Джамбов тор АД

Доклад на независимия одитор

До
"ФИЛТРАНС" АД
гр. Пловдив

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на "ФИЛТРАНС" АД, гр. Пловдив, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2010 г., отчет за приходите и разходите, отчет за промените в капитала, отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия приети в България, се носи от ръководството на дружеството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или на грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит.
Нашият одит беше проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора,включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет,независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на

риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури,които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценката на умерeността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Одиторско мнение

По наше мнение финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на дружеството към 31.12.2010г., както и неговите финансови резулатти от дейността и паричните потоци за годината завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия приети в България.

Доклад по други законови и нормативни изисквания

Съгласно изискванията на Закона за счетоводство на България ние се запознахме с годишния доклад за деиността,изготвен от ръководството на дружеството. Годишният доклад за дейността не е част от финансовия отчет и е приложен към него. Считаме, че съществува съответсвие между годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на "ФИЛТРАНС" АД.

0253 Йордан Джамбов Регистриран одитор

гр. Пловдив
Дата: 21.03.2011г.

Регистриран одитор:
/Й.Джамбов/-гр.Пловдив

Д О К Л А Д

за дейността на "Филтранс" АД през 2010 год.

Уважаеми акционери,

Дейността на Съвета на директорите на "Филтранс" АД и дружеството през 2010 год. бе насочена за изпълнение решенията на Общото събрание на акционерите и програма за развитие на дружеството, а именно:

- Запазване и утвърждаване на вътрешните превози в областта на самосвалните превози.
- Работата в областта на услугите – периодични прегледи, паркинги и други.
  Контрол по разходите и увеличаване на ефективността им.

Всички тези цели и задачи, определени от Общото събрание на дружеството бяха на вниманието на Съвета на директорите.

През 2010 год. дружеството запази присъствието на транспортния пазар на самосвалните вътрешни превози. Запазихме доверието на традиционните наши клиенти към нас. Работихме главно със "Сиенит" ООД , "СИЕНИТ Механизация и транспорт" ООД , "Драгойна 557" ЕООД, „Напоителни системи", "Тирлин"АД и други.

През 2010 година дружеството реализира 364 605 лева приходи от основната дейност, които представляват 69,77 % от постигнатите приходи през 2009 год. и са в абсолютна сума със 157 993 лв. в по-малко . Приходите от товарни превози са 47 715 лева за 2010 година срещу 183 230 лв. за 2009 година, или е налице спад от 74 % .

Намалението на приходите се дължи на намаления обем работа, в резултат на кризата, а също така и от прекратената дейност на международните превози поради голямата конкуренция на пазара.

Приходите от дейността на пункта за ПГТП са 116 473 лева за 2010 год. срещу 122 680 лева за 2009 година, или е отчетено намаление от 5 %. Приходите от отдадените площи под наем са в размер на 138 768 лева за 2010 год. срещу 112 218 лева за 2009 година, или увеличение от 24 %. Увеличението на приходите от наеми е в резултат на актуализиране цените на наемните договори и привличане на нови наематели, по-голям от които е „ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ" ООД.

Отчетени са други приходи (паркинги, услуги, ползване канали, механизация) в размер на 62 649 лева за 2010 год. срещу 102 217 лева за 2009 год., или намаление с 38,70 %.

За постигане на тези приходи са направени 320 261 лв. разходи за основната дейност.

Основно разходите са направени за :

-	горива	38 029 лева -	11,87 %
-	заплати	53 671 лева -	16,76 %
-	външни услуги	118 243 лева -	36,92 %
-	ремонт и поддръжка	25 431 лева -	7,94 %
-	осигуровки	12 914 лева -	4,03 %
-	масла	2 138 лева -	0,68 %
-	други разходи	40 782 лева -	12,73 %
	амортизации	29 053 лева -	9,07 %

През 2010 год. с най-голям относителен дял са разходите за горива, външни услуги, възнаграждения и други разходи, като е налице снижение на разходите от 517 852 лв.

за 2009 г. на 320 261 лв. за 2010 г. или с 38 % . Вътрешните превози приключиха на загуба в размер на 89 930 лева, а на международните превози загубата е 24 478 лева, която не е в резултат на извършена дейност, а от разходи за амортизации на автомобилите, застраховки и данък превозни средства.

Вземанията в края на 2010 г. са 172 129 лева, в т.ч. вземания от клиенти – 130 030 лв., от подотчетни лица – 2 273 лв., съдебни вземания – 10 089 лв., от свързани предприятия 14 786 лв. и други дебитори 14 861 лв.

Задълженията на дружеството в края на 2010 г. са в размер на 103 508 лева, срещу 248 443 лв. в края на 2009 г., или със 144 935 лв. в по-малко. Всички задължения са краткосрочни.

Дружеството приключи годината с положителен финансов резултат - печалба в размер на 47 066 лева.

През 2010 година дружеството не е извършвало дейност, свързана с научни изследвания и проучвания.

През 2010 год. дружеството се управляваше от Съвет на директорите.

Съветът на директорите е в състав: „Български транспортен холдинг"АД-председател, „Трансгард" ООД – член , „Трансфинанс" ООД – член.

Съветът на директорите работеше по разработения план за работа. На своите заседания СД е разглеждал всички въпроси които са негово задължение и в негова компетентност съгласно Устава на дружеството. Съобразявали сме се и с препоръките от "Български транспортен холдинг" АД за разглеждане на въпроси, свързани с дейността на дружеството и спазване параметрите зададени от решенията на Общото събрание на акционерите. Разглеждани са въпроси, свързани със щатното разписание, заплащането, инвестициите, продажби на ДМА, работа на ПГТП. По всички разглеждани въпроси Съветът на директорите е излизал и със съответните решения за постигане на набелязаните цели.

През 2010 г. членовете на СД - „Трансфинанс" ООД и „Трансгард" ООД не са придобили акции на дружеството.

Притежаваните от тях акции са както следва:

- „Български транспортен холдинг" АД - 25 356 бр. акции;
- „Трансфинанс" ООД - 2 500 бр. акции;
- „Трансгард „ ООД - 2 500 бр. акции.

Членовете на СД нямат права по придобиването на акции и облигации от дружеството различни от правата на всеки друг акционер.

Съгласно представените в дружеството декларации членовете на СД участвуват като член на СД в следнита дружества:

-"Български транспортен холдиг" АД участва в следните дружества: "Тексимтранс" АД – Варна, "Хебъртранспорт" АД – Пазарджик, "Странджа – автотранспорт" АД – Царево, "Автотрафик" АД – Бургас, "Транспорт – гарант " АД – Велико Търново, "Товарни превози-91 " АД – Видин, " Хемус – автотранспорт " АД – Габрово, "Автотранс " АД – Монтана, " Вита 6 " АД – Пловдив, " Филтранс " АД – Пловдив, " Ломавтотранспорт " АД –Лом, " Автостарт " АД – Самоков, " Транс – юг " АД – Петрич, " Напредък – товарни превози " АД-Нова Загора, "Авторемонтен завод – Смолян "АД – Смолян, "Родопи – автотранспорт " АД – Девин, "Троян – автотранспорт" АД – Троян, " Русе – специализирани превози "АД – Русе, и " Автотранспорт – Чирпан " АД – Чирпан.

- **"Трансфинанс " ООД участва в следните дружества:** "Тексимтранс" АД – Варна, „Странджа-автотранспорт"АД-Царево, "Автотрафик" АД – Бургас, „Хемус – автотранспорт " АД – Габрово, " Филтранс " АД – Пловдив, "Автостарт " АД – Самоков, " Транс – юг " АД – Петрич, „Авторемонтен завод – Смолян "АД – Смолян, "Вита – 6 " АД – Пловдив , „Напредък – таварни превози" АД –Нова Загора, "Автотранс " АД – Монтана, „Родопи – автотранспорт"АД – Девин и " Ломавтотранспорт " АД – Лом.
- **„Трансгард" ООД участва в следните дружества:** "Транспорт – гарант"АД – Велико Търново, "Вита – 6" АД – Пловдив, "Напредък – товарни превози" АД – Нова Загора, "Родопи – автотранспорт"АД – Девин, "Русе – специализирани превози"АД – Русе, "Автотранспорт – Чирпан" АД – Чирпан, "Филтранс"АД –Пловдив, "Странджа автотранспорт " АД – Царево, „Авторемонтен завод – Смолян" АД – Смолян и „Автостарт"АД – Самоков.

- и притежават повече от 25 на сто от капитала :

- **" Български транспортен холдинг " АД** в дружествата: Тексимтранс" АД – Варна, "Хебъртранспорт" АД – Пазарджик, "Странджа – автотранспорт" АД – Царево, "Автотрафик" АД – Бургас, "Транспорт – гарант " АД – Велико Търново, "Товарни превози-91 " АД – Видин, " Хемус – автотранспорт " АД – Габрово, "Автотранс " АД – Монтана, " Вита 6 " АД – Пловдив, " Филтранс " АД – Пловдив, „Ломавтотранспорт " АД –Лом, " Автостарт " АД – Самоков, " Транс – юг " АД – Петрич, " Напредък – товарни превози " АД-Нова Загора, "Авторемонтен завод –Смолян "АД – Смолян, "Родопи – авторанспорт " АД – Девин, "Троян – автотранспорт" АД – Троян, " Русе - специализирани превози "АД – Русе, " Автотранспорт – Чирпан " АД – Чирпан, „Трансфинанс " ООД- Пловдив и " Трансгард " ООД – Пловдив.

- " Трансфинанс " ООД притежава повече от 25 на сто от капитала на „Трансгард" ООД.
- " Трансгард" ООД не притежава повече от 25 на сто от капитала на други дружества.

През 2010 г. няма сключени договори, попадащи под изискванията на чл.204, буква „б" от Търговския закон.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ