

Отчет за приходите и разходите
на ЕСИ Транспорт АД
към 31.12.2018г

Приложение № 2 към ГФО за 2018г.

Наименование на разходите	Сума(хил.лв)	Сума (в хил. лв.)	Наименование на приходите	Сума в хил.лв.	Сума (в хил. лв.)
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а			а	1	1
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
а) суровини и материали	3 636	3 609	а) услуги	5 667	5 982
б) външни услуги	2 250	2 228	2. Други приходи, в т.ч.:	5 667	5 982
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 386	1 381	- приходи от продажби на ДМА	338	817
а) разходи за възнаграждения	740	709	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	228	747
б) разходи за осигуровки	643	621	3. Други финансови приходи, в т.ч.:	6 005	6 799
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	97	88	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	2	0
- разходи за амортизация	687	582	Общо финансови приходи (3)	2	0
4. Други разходи, в т.ч.:	687	582	Общо приходи (1 + 2 + 3)	6 007	6 799
а) балансова стойност на продадените активи	1 152	1 802	4. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	310	44
б) други разходи - 609+692	250	747	5. Загуба (10+ред 11 и 12 от Раздел А)	304	42
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	902				
	6 215	6 702			
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати за текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:					
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3	2			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	2			
а) разходи, свързани с лихви	99	139			
б) други финансови разходи	92	131			
Общо финансови разходи (5+6)	7	8			
7. Печалба от обичайна дейност	102	141			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	0	0			
8. Счетоводна печалба (общо приходи -общо разходи)	6 317	6 843			
9. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
10. Други данъци-отсрочени данъци -497	0	8			
11. Печалба (8-9-10)	(6)	(10)			
Всичко (Общо разходи + 9+10 + 11)	0	0			
	6 311	6 841	Всичко (Общо приходи + 11)	6 311	6 841

Дата: 14.03.2019г.

Съставител:

Силвия Стоянова

Ръководител:

Ирина Галева

Заверил, съгласно одиторския доклад:

Весела Жежова



22.05.2019г.



Счетоводен баланс
на ЕСИ Транспорт АД
към 31.12.2018г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал		150	A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	50	200
I. Дълготрайни нематериални активи			II. Резерви	629	671
1. Други нематериални активи	41	65	III. Текуща печалба	(304)	(42)
Общо за група I:	41	65	Общо за раздел A:	375	829
II. Дълготрайни материални активи			Б. Задължения		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	179	186	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	992	857
- земи	24	24	до 1 година	332	322
- сгради	155	162	над 1 година	660	535
2. Транспортни средства	1 860	1 820	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	644	635
3. Оборудване и компютри	44	19	до 1 година	644	635
4. Стопански инвентар	100	90	над 1 година	0	0
Общо за група II:	2 183	2 115	3. Задължения по полици, в т.ч.:	56	30
III. Отсрочени данъци	20	13	до 1 година	56	30
Общо за раздел Б:	2 244	2 193	над 1 година	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			4. Задължения по заеми, в т.ч.:	1 605	1 321
I. Материални запаси			до 1 година	188	117
1. Материали	122	80	над 1 година	1 417	1 204
Общо за група I:	122	80	5. Други задължения, в т.ч.:	91	86
II. Вземания			до 1 година	91	86
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	849	987	над 1 година	0	0
над 1 година	0	0	- към персонал, в т.ч.:	35	46
2. Съдебни вземания, в т.ч.:	110	0	до 1 година	35	46
над 1 година	0	0	над 1 година	0	0
3. Други вземания, в т.ч.:	115	53	- осигурителни задължения, в т.ч.:	14	12
над 1 година	0	0	до 1 година	14	12
Общо за група II:	1 074	1 040	над 1 година	0	0
III. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	17	9
- в брой	113	109	до 1 година	17	9
- в безрочни сметки (депозити)	51	10	над 1 година		
Общо за група III:	164	119	Общо за раздел Б, в т.ч.:	3 388	2 929
Общо за раздел В:	1 360	1 239	до 1 година	1 311	1 190
Г. Разходи за бъдещи периоди	159	176	над 1 година	2 077	1 739
над 1 година	13	15			
Сума на актива (А+Б+В+Г)	3 763	3 758	Сума на пасива (А+Б)	3 763	3 758

Дата: 14.03.2019г.

Заверила, съгласно одиторския доклад:

Съставител:

Силвия Стоянова

Ръководител:

Ирина Галева



22.05.2019г. Весела Жежова



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ЕСИ Транспорт АД
към 31.12.2018

(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	6 025	3 777	2 248	6 520	3 857	2 663
Парични потоци, свързани с платен или възстановен ДДС	0	126	(126)	0	172	(172)
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	0	745	(745)	0	708	(708)
Парични потоци свързани с платени данъци върху печалбата	0	0	0	0	103	(103)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други подобни	0	7	(7)	0	8	(8)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2	3	(1)	0	2	(2)
Други парични потоци от основна дейност	95	986	(891)	65	1 289	(1 224)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6 122	5 644	478	6 585	6 139	446
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи	228	528	(300)	103	241	(138)
Парични потоци свързани с дялови участия	15	15	0			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	243	543	(300)	103	241	(138)
В. Парични потоци от финансова дейност						0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	278	65	213	312	129	183
Плащания на задължения по лизингови договори	0	346	(346)		435	(435)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	278	411	(133)	312	564	(252)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6 643	6 598	45	7 000	6 944	56
Д. Парични средства в началото на периода			119			63
Е. Парични средства в края на периода			164			119

Дата: 14.03.2019г.

Съставител:

Силвия Стоянова

Ръководител:

Ирина Галева

Заверила, съгласно одиторския доклад:

22.05.2019г.

Весела Жежова



Отчет за собствения капитал
на ЕСИ Транспорт АД
към 31.12.2018г.

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						(42)	829
2. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
намаление	(150)										(150)
2. Разпределение на фин.резултат за предходния период				(42)						42	
3. Финансов резултат за текущия период										(304)	(304)
4. Салдо към края на отчетния период	50			629						(304)	375

Дата: 14.03.2019г.

Съставител:
Силвия Стоянова

Ръководител:
Ирина Галева

Заверил, съгласно одиторския доклад:

12.05.2019г.

Весела Жежова




Справка
за нетекущите (дълготрайните) активи
на ЕСИ Транспорт АД
към 31.12.2018г.

(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 постъпили през периода	На излезли 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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Програма за обучение на персонала	50	10		60			60	7	12		19			19	41
Общо за група I:	50	10	0	60	0	0	60	7	12	0	19	0	0	19	41
II. Дълготрайни материални активи				0			0				0			0	0
1. Земя и сгради, в т.ч.:	196	0	0	196	0	0	196	10	7	0	17	0	0	17	179
- земи	24	0		24			24				0			0	24
- сгради	172	0		172			172	10	7		17			17	155
2. Транспортни средства	2 574	795	215	3 154			3 154	754	631	91	1 294			1 294	1 860
3. Оборудване и компютри	30	45	0	75			75	11	20	0	31			31	44
4. Стопански инвентар и други	97	27	0	124			124	7	17	0	24			24	100
Общо за група II:	2 897	867	215	3 549	0	0	3 549	782	675	91	1 366	0	0	1 366	2 183
III. Отсрочени данъци	13	8	1	20			20								20
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III)	2 960	885	216	3 629	0	0	3 629	789	687	91	1 385	0	0	1 385	2 244

Дата: 14.03.2019г.

Съставител:

Силвия Стоянова

Ръководител:

Ирина Галева

ЕСИ ТРАНСПОРТ АД
Ботевград, п.к. 2140
ул. Панчо Славейков № 37, ет. 2
ЕИК no ЗДДС: BG204010524