

Отчет за приходите и разходите
на ЕСИ Транспорт АД
към 31.12.2019г

Наименование на разходите	Приложение	Сума (в хил. лв.)		Наименование на приходите	Приложение	Сума (в хил. лв.)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
А. Разходи				а		1	1
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		3 907	3 636	Б. Приходи			
а) суровини и материали	IV.6.1	2 326	2 250	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		6 169	5 667
б) външни услуги	IV.6.2	1 581	1 386	а) услуги		6 169	5 667
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	IV.6.3	593	740	2. Други приходи, в т.ч.:	IV.5	456	338
а) разходи за възнаграждения		478	643	- приходи от продажби на ДМА		76	228
б) разходи за осигуровки		115	97	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)		6 625	6 005
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		834	687	3. Други финансови приходи, в т.ч.:		0	2
- разходи за амортизация		834	687	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове		0	2
4. Други разходи, в т.ч.:	IV.6.4	1 021	1 152	Общо финансови приходи (3)		0	2
а) балансова стойност на продадените активи		81	250	Общо приходи (1 + 2 + 3)		6 625	6 007
б) други разходи - 609+692		940	902	4. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		0	310
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)		6 355	6 215	5. Загуба (10+ред 11 и 12 от Раздел А)		0	304
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати за текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		2	3				
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2	3				
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	IV.6.5	100	99				
а) разходи, свързани с лихви		92	92				
б) други финансови разходи		8	7				
Общо финансови разходи (5+6)		102	102				
7. Печалба от обичайна дейност		168	0				
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		6 457	6 317				
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		168	0				
9. Разходи за данъци от печалбата		0	0				
10. Други данъци-отсрочени данъци -497		(5)	(6)				
11. Печалба (8-9-10)		173	0				
Всичко (Общо разходи + 9+10 + 11)		6 625	6 311	Всичко (Общо приходи + 11)		6 625	6 311

Дата: 26.03.2020

Съставител:



Смилия Стоянова

Ръководител:



Ирина Галева

Заверил, съгласно одиторския доклад:

Весела Жекова

08.06.2020г.



Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Приложение	Сума (в хил. лв.)	Раздели, групи, статии	Приложение	Сума (в хил. лв.)
а		текуща година 1	а		текуща година 1
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		предходна година 2	А. Собствен капитал		предходна година 2
I. Дълготрайни нематериални активи			I. Записан капитал		
1. Други нематериални активи		33	II. Резерви		50
		33	III. Текуща печалба		324
Общо за група I:			Общо за раздел А:		173
II. Дълготрайни материални активи					547
1. Земи и сгради, в т.ч.:		144	Б. Задължения		
- земи		10	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		1017
- сгради		134	до 1 година	IV.4.1	992
2. Транспортни средства		1682	над 1 година	IV.3	332
3. Оборудване и компютри		28	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:		660
4. Стопански инвентар		88	до 1 година		847
Общо за група II:		1942	над 1 година		847
Общо за раздел А:	IV.1	1975	3. Задължения по полици, в т.ч.:		0
I. Материални запаси			до 1 година		53
1. Материали	IV.2.1	149	над 1 година		53
Общо за група I:		149	4. Задължения по заеми, в т.ч.:		0
II. Вземания			до 1 година	IV.4.2	1527
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		1180	над 1 година	IV.3	1605
над 1 година	IV.2.2	0	5. Други задължения, в т.ч.:		240
2. Съдебни и присъдени вземания	IV.2.3	39	до 1 година	IV.4.3	1287
над 1 година		0	над 1 година		101
3. Отсрочени данъци	IV.2.4	25	- към персонал, в т.ч.:		91
над 1 година		0	до 1 година		0
4. Други вземания, в т.ч.:	IV.2.5	350	над 1 година		35
над 1 година		0	- осигурителни задължения, в т.ч.:		35
Общо за група II:		1594	до 1 година		0
III. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		16
- в брой		183	- данъчни задължения, в т.ч.:		14
- в безрочни сметки (депозити)		51	до 1 година		0
Общо за група III:		234	над 1 година		24
Общо за раздел Б:		1977	Общо за раздел Б, в т.ч.:		17
В. Разходи за бъдещи периоди	IV.2.6	140	до 1 година		3545
над 1 година		16	над 1 година		1689
Сума на актива (А+Б+В)		4092	Сума на пасива (А+Б)		1856
		3763			3763

Дата: 26.03.2020

Съставител:

Силвия Стоянова

Ръководител:

Ирина Галева

Заверила, съгласно одиторския доклад:

Весела Жекова

08.06.2020г.

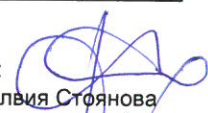
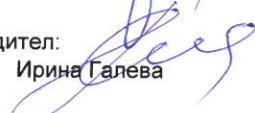


ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ЕСИ Транспорт АД
към 31.12.2019

(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	6 557	4 008	2 549	6 025	3 777	2 248
Парични потоци, свързани с платен или възстановен ДДС		150	(150)	0	126	(126)
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		589	(589)	0	745	(745)
Парични потоци свързани с платени данъци върху печалбата		0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други подобни		8	(8)	0	7	(7)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)	2	3	(1)
Други парични потоци от основна дейност	175	1 340	(1 165)	95	986	(891)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6 732	6 097	635	6 122	5 644	478
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи	19	247	(228)	228	528	(300)
Парични потоци свързани с дялови участия			0	15	15	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	19	247	(228)	228	528	(300)
В. Парични потоци от финансова дейност						0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	98	244	(146)	278	65	213
Плащания на задължения по лизингови договори		191	(191)	0	346	(346)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	98	435	(337)	278	411	(133)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6 849	6 779	70	6 628	6 583	45
Д. Парични средства в началото на периода			164			119
Е. Парични средства в края на периода			234			164

Дата: 26.03.2020

Съставител: 
Силвия СтояноваРъководител: 
Ирина ГалеваЗаверила, съгласно одиторския доклад:
Весела Жежова

08.06.2020г.



Отчет за собствения капитал
на ЕСИ Транспорт АД
към 31.12.2019г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	(хил. лв.)
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	50			629						(304)	375
2. Разпределение на фин. резултат за предходния период				(304)						304	
3. Финансов резултат за текущия период				(1)						173	173
4. Изменение от закръгляне в х.лв.											(1)
4. Салдо към края на отчетния период	50			324						173	547

Дата: 26.03.2020

Съставител:

Силвия Стоянова

Заверила, съгласно одиторския доклад:

Весела Жежова

08.06.2020г.

Ръководител:

Ирина Галева



Справка

за нетекущите (дълготрайните) активи
на ЕСИ Транспорт АД
към 31.12.2019г.

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) (хил. лв.)				
					В края на периода (1 + 2 - 3)			Увеличение		Намаление		В края на периода (8 + 9 - 10)				Увеличение		Намаление	
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
I. Нематериални активи																			
1. Програма за обучение на персонала	60	5		65			65	19	13		32			32	33				
Общо за група I:	60	5	0	65	0	0	65	19	13	0	32	0	0	32	33				
II. Дълготрайни материални активи																			
1. Земя и сгради, в т.ч.:	196	0	31	165	0	0	165	16	7	2	21	0	0	21	144				
- земи	24	0	14	10			10				0			0	0				
- сгради	172	0	17	155			155	16	7	2	21			0	10				
2. Транспортни средства	3 154	644	203	3 595			3 595	1 293	771	151	1 913			21	134				
3. Оборудване и компютри	75	9	0	84			84	32	24	0	56			1 913	1 682				
4. Стопански инвентар и други	124	7	0	131			131	24	19	0	43			56	28				
Общо за група II:	3 549	660	234	3 975	0	0	3 975	1 365	821	153	2 033	0	0	2 033	1 942				
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III)	3 609	665	234	4 040	0	0	4 040	1 384	834	153	2 065	0	0	2 065	1 975				

Дата: 26.03.2020

Съставител:

Силвия Стоянова

Ръководител:

Ирина Галева

