СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС - КОНСОЛИДИРАН

ЕИК: 103882134

"ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ" ООД

Към 31.12.2018 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Раздели, групи, статии	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
а	2	3	а		
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	7	9	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
5. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	**7**	**9**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2726	2783	***Общо за група IV:***		
- земи	2005	2005	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**	**1628**	**1852**
- сгради	721	778	- неразпределена печалба	1628	1852
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	89	142	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	83	83	***Общо за група V:***		
4.Транспортни средства	4010	3191	**VI. Текуща печалба (загуба) за групата**	**1647**	**1414**
5.Стопански инвентар	98	117	**VII.Малцинствено участие, в т.ч.:**		
6.Други дълготрайни материални активи			1.В основния капитал		
7.Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	24	80	2.В текущия резултат		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**3280**	**3271**
Общо за група II:	**7030**	**6396**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия -репутация			2. Провизии за данъци в т.ч.:	1	1
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци	1	1
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
			Общо за раздел Б:	**1**	**1**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Инвестиционни имоти			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
			- до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	**9**	**9**	2. Задължения по лизингови операции, в т.ч.:	2394	1807
V.Разходи за бъдещи периоди	**38**	**34**			
Общо за раздел Б:	**7084**	**6448**	- до 1 година	925	667
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	1469	1140
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	6	
1. Суровини и материали	43	62	- до 1 година	6	
2. Незавършено производство	127	56	- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	16	8	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2730	2503
- продукция			- до 1 година	2726	2501
- стоки	16	8	- над 1 година	4	2
4. Предаставени аванси	1	1	5. Задължения по полици, в т.ч.:	112	107
Общо за група I:	**187**	**127**	- до 1 година	112	107
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3243	3151	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
- над 1 година	11	12	- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, към банки, в т.ч.:	3	19
3. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	4	19	- до 1 година	3	19
- над 1 година			- над 1 година		
4.Вземания по съд.спорове и други вземания		1	8. Други задължения, в т.ч.:	2381	2455
4. Други вземания в т.ч.:	74	85	- до 1 година	51	14
- над 1 година	33	37	- над 1 година	2330	2441
Общо за група II:	**3321**	**3256**	9. Задължения към персонала, в т.ч.:	208	190
III. Инвестиции			- до 1 година	208	190
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.			10.Осигурителни задължения, в т.ч.:	96	88
3. Други инвестиции			- до 1 година	96	88
Общо за група III:			- над 1 година		
			10. Данъчни задължения	171	182
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	171	182
- в брой	14	23			
- безсрочни сметки (депозити)	486	405			
Общо за група IV:	**500**	**428**	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**8101**	**7351**
			- до 1 година	4298	3768
Общо за раздел В:	**4008**	**3811**	- над 1 година	3803	3583
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди	**290**	**364**	- финансирания		
над 1 година			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**11382**	**10623**	**СУМА НА ПАСИВА**	**11382**	**10623**

Дата на съставяне: 25.02.2019г.

Съставител: Галина Вълкатова

Ръководител: Нели Цонева

Енти Зет Транспорт ООД NTZ ВАРНА

0285 Фаня Филипова Регистриран одитор

Вж. одиторски доклад от 25.02.2019г

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ - КОНСОЛИДИРАН
На "ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ" ООД
към 31.12.2018 г.

ЕИК 103882134

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		**80**	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**35941**	**32456**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**27663**	**25008**	а) продукция		
а) суровини и материали	3025	2604	б) стоки	56	
б) външни услуги	24638	22404	в) услуги	35885	32456
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**4629**	**4178**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	70	
а) разходи за възнаграждения	3748	3513	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	881	665	4. Други приходи, в т.ч.:	184	286
- осигуровки свързани с пенсии	454	414	- приходи от продажба на активи	7	77
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**1022**	**1056**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**36195**	**32742**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**1022**	**1056**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1022	1056	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	**902**	**915**	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	262	277	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		**234**
б) разходи за обезценка на текущи активи	8	29	а) приходи от лихви		
в) други разходи	632	609	б) приходи от инвестиционни имоти		
Общо разходи за оперативната дейност	**34216**	**31237**	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**109**	**71**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	56	234
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	109	71	***Общо финасови приходи***	**56**	**234**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**93**	**94**			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- разходи за лихви	62	61			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
- други финансови разходи	31	33			
Общо финансови разходи	**202**	**165**			
Общо разходи за обичайната дейност	**34418**	**31402**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**36251**	**32976**
8. Печалба от обичайната дейност	**1833**	**1574**	**8. Загуба от обичайната дейност**		
Общо разходи	**34418**	**31402**	***Общо приходи***	**36251**	**32976**
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**1833**	**1574**	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата	186	160			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	**1647**	**1414**	**10. Загуба**		
Всичко (общо разходи)	**36251**	**32976**	**Всичко (Общо приходи)**	**36251**	**32976**

Дата на съставяне: 25.02.2019г.

Съставител: Галина Вълканова

Ръководител: Нели Цонева

0285 Фаня Филипова Регистриран одитор

ЕнТиЗет Транспорт ООД NTZ ВАРНА

Вх. одиторски доклад от 25.02.2019г.

ЕИК 103882134

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ"ООД -КОНСОЛИДИРАН
За 2018 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	40272	30799	9 473	35997	27815	8 182
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4948	(4 948)		4523	(4 523)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики	5	16	(11)		47	(47)
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		188	(188)		172	(172)
7	Плащания при разпределения на печалби		82	(82)		51	
8	Други парични потоци от основна дейност,в т.ч. ДДС	50	1377	(1 327)	98	1194	(1 096)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**40327**	**37410**	**2 917**	**36095**	**33802**	**2 344**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	15	112	(97)	26	121	(95)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни						
4	Парични потоци от придобивания на дялове						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**15**	**112**	**(97)**	**26**	**121**	**(95)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и						
	връщането им на собствениците						
3	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми	300	321	**(21)**	202	280	(78)
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни		1627	(1 627)		1145	(1 145)
5	Плащания на задължения по лизингови договори		1079	(1 079)		795	(795)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики		1	(1)		1	(1)
7	Други парични потоци от финансова дейност		20	(20)		20	(20)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**300**	**3048**	**(2 748)**	**202**	**2241**	**(2 039)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**40642**	**40570**	**72**	**36323**	**36164**	**210**
2	Парични средства в началото на периода			**428**			**269**
Е.	Парични средства в края на периода			**500**			**428**

Дата на съставяне: 25.02.2019

Съставител: Галина Вълканова

Ръководител: Нели Цонева

0285 Фаня Филипова Регистриран одитор

ЕнТиЗет Транспорт ООД NTZ ВАРНА

Одиторски доклад от 25.02.2019 г.

ЕИК 103882134
Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал -КОНСОЛИДИРАН
"ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ" ООД
За 2018г.

(Хил.лв)

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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**							**1852**		**1 414**	**3 271**
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1852**	**0**	**1 414**	**3 271**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											**0**
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										1 647	1 647
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								(224)		(1 414)	(1 638)
- за дивиденти								(224)		(1 414)	(1 638)
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 628**	**0**	**1 647**	**3 280**
12. Промени от преводи на годишни финансови											0
Отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния											0
Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1628**	**0**	**1 647**	**3 280**

Дата на съставяне : 25.02.2019

Съставител: Галина Вълканова

Ръководител: Нели Цонева

0285 Фаня Филипова Регистриран одитор

ЕнТиЗет Транспорт ООД NTZ ВАРНА

Вх. Декларен доход от 28.02.2019г.