

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ на „БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ“ АД

към 31.12.2018 година

	Бележка	31 декември 2018 BGN'000	31 декември 2017 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, оборудване	3	6 550	6 871
Нетекущи материални активи в процес на изграждане	3	3 118	4 161
Инвестиционни имоти	3	3 098	-
Инвестиции в други предприятия	4	258	258
Други нетекущи активи		4	13
Общо нетекущи активи		13 028	11 303
Текущи активи			
Материални запаси	6	139	170
Търговски и други текущи вземания и заеми	7	445	495
Парични средства и парични еквиваленти	8	3 158	2 605
Общо текущи активи		3 742	3 270
Общо активи		16 770	14 573
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен /акционерен/ капитал		329	329
Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		52	52
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		741	744
Целеви резерви, в т.ч.:		5 708	5 277
Общи резерви		589	538
Други резерви		5 119	4 739
Натрупани печалби/(загуби) в т.ч.		4 016	3 992
текуща печалба (загуба)		1 112	424
Общо собствен капитал	9	11 958	10 818
Неконтролиращо участие	10	3 388	3 088
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми		334	-
Пасиви по отсрочени данъци		4	4
Общо нетекущи пасиви	11	338	4
Текущи пасиви			
Търговски задължения		82	81
Задължения към персонала		231	228
Задължения към осигурителни предприятия		29	27
Данъчни задължения		432	92
Други текущи задължения		312	235
Общо текущи пасиви	12	1 086	663
Общо собствен капитал и пасиви		16 770	14 573

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Управителния съвет на 27.03.2019 година

Приложенията от страница 5 до страница 32 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:

Тодор Попов

Съставител:

Трансфинанс ООД/Управител: Рангел Динов

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Стоян Тинчев от 27.03.2019 година

0151 Стоян
Тинчев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД на „БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ” АД

за годината, завършваща на 31.12.2018 година

	Бележка	2018 BGN'000	2017 BGN'000
Приходи от продажби	13	681	937
Други доходи(загуби) от дейността	14	5 813	4 355
Балансова стойност на продадени активи	20	(79)	(34)
Разходи за суровини и материали	16	(912)	(905)
Разходи за външни услуги	17	(1 688)	(1 565)
Разходи за персонала	19	(1 509)	(1 506)
Разходи за амортизации	18/3	(436)	(337)
Други оперативни разходи	20	(222)	(473)
Печалба (загуба)от оперативна дейност		1 648	472
Приходи от финансиране		17	19
Финансови приходи	15		165
Финансови разходи	21	(23)	(10)
Финансови приходи(разходи) нетно		(23)	155
Печалба (загуба) от дейността		1 642	646
Извънредни приходи /разходи нетно		1 642	646
Печалба преди облагане с данъци		175	47
Разход (икономия от) за данък върху печалбата	22	1 467	599
Печалба след облагане с данъци		355	175
в т.ч.за неконтролиращо участие	10		
Нетна печалба на акция - BGN	24	3	1
Печалба за периода		1 112	424
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД			
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности			
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба			
Печалба (загуба) от преценка на имоти, машини и оборудване			
Актьорски печалби (загуби) по планове с дефинирани доходи			
Дял от другия всеобхватен доход на асоциирани предприятия			
Данък върху дохода, отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък върху дохода		-	-
Общо всеобхватния доход за периода		1 112	424

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Управителния съвет на 27.03.2019 година

Приложенията от страница 5 до страница 32 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:

Тодор Попов

Съставител:

Трансфинанс ООД / Управител: Рангел Динов

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Стоян Тинчев от 27.03.2019 година

0151 Стоян Тинчев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на „БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ“ АД

за периода, завършващ на 31.12.2018 година

BGN'000

Бележка	Основен/ акционерен капитал	Премия резерв	Резерв от последващ и оценки	Целеви резерви, в т.ч.:			Неразпреде лена печалба	Общо собствен капитал	Малцинствен о участие
				Специал изирани	Общи резерви	Други резерви			
27	329	51	744	-	506	4 462	4 150	10 242	3 153
							424	424	
		1			32	277	(158)	152	(65)
		-	-	-	-	-	-	-	
	329	52	744	-	538	4 739	4 416	10 818	3 088
							-	-	
	329	52	744	-	538	4 739	4 416	10 818	3 088
							1 112	1 112	
			(3)		51	380	(400)	28	300
		-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	(3)	-	51	380	712	1 140	300
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	329	52	741	-	589	5 119	5 128	11 958	3 388

Начално салдо на 1 януари 2017 година след корекция на грешка

Нетна печалба (загуба) за годината

Други изменения

Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък върху дохода

Салдо на 31 декември 2017 година

Корекция на грешка

Начално салдо на 1 януари 2018 година след корекция на грешка

Печалба (загуба) за годината

Други изменения

Друг всеобхватен доход за периода

Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък върху дохода

Общо всеобхватен доход за годината

Сделки с акционери отчетени в собствения капитал

Салдо на 31 декември 2018 година

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Управителния съвет на 27.03.2019 година

Изпълнителен директор:

Тодор Попов

Съставител:

Трансфинанс ООД / Управител: Рангел Динев

Приложенията от страница 5 до страница 32 са неразделна част от финансовия отчет

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Стоян Тинчев от 27.03.2019 година

0151 Стоян Тинчев

Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на „БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ“ АД

за периода, завършващ на 31.12.2018 година

Бележка	2018 BGN'000	2017 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	6 887	6 657
Парични плащания на доставчици	(5 304)	(4 680)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	(1 720)	(1 563)
Платени данъци върху печалбата	(50)	(49)
Получени/ Платени лихви и банкови такси		1
Курсови разлики (нетно)		
Други постъпления/(плащания), нетно	(61)	(134)
Нетни парични потоци от оперативната дейност	(248)	232
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, машини и оборудване	(1 164)	(630)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване и инвестиц.имоти	1 627	30
Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	463	(600)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	680	
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(351)	
Платени лихви, дивиденди, комисионни, такси по заеми с инвестиционно предназначение	(17)	
Други постъпления / плащания от финансова дейност	26	160
Нетни парични потоци от финансова дейност	338	160
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти през периода	8	(208)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	8	2 605
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	8	2 605

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Управителния съвет на 27.03.2019 година

Приложенията от страница 5 до страница 32 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:

Съставител:

Тодор Попов

Трансфинанс ООД / Управител: Рангел Динов

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Стоян Тинчев от 27.03.2019 година

Стоян Тинчев
0151
Регистриран одитор