

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД към 30.09.2018 г.

<i>в хиляди лева</i>	30 септември 2018	31 декември 2017
Активи		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1 729 876	1 743 986
Нематериални активи	7 294	8 124
Инвестиции в сместно контролирани предприятия	3 256	3 256
Дългосрочни вземания	9 541	12 130
Дългосрочни вземания от свързани лица	26	8 385
Общо нетекущи активи	<u>1 749 993</u>	<u>1 775 881</u>
Материални запаси	105 033	111 904
Търговски и други вземания	18 165	22 075
Вземания от свързани лица	16 420	19 088
Вземания във връзка с данъци върху дохода	-	684
Предплащания за текущи активи	16	15
Парични средства и еквиваленти	484 192	411 058
Общо текущи активи	<u>623 826</u>	<u>564 824</u>
Общо активи	<u>2 373 819</u>	<u>2 340 705</u>
Капитал и резерви		
Регистриран капитал	874 524	874 524
Преоценъчен резерв	830 555	830 555
Резерви	89 082	83 142
Печалби и загуби	355 898	320 756
Общо собствен капитал	<u>2 150 059</u>	<u>2 108 977</u>
Пасиви		
Отсрочени данъчни задължения	98 078	99 587
Отсрочени приходи от финансиране	86 144	91 103
Доходи на наети лица	6 130	6 130
Задължения към свързани лица	225	243
Гаранции по договори	852	821
Общо нетекущи пасиви	<u>191 429</u>	<u>197 884</u>
Гаранции по договори	6 871	10 789
Търговски и други задължения	11 808	10 380
Доходи на наети лица	1 813	1 813
Задължения към свързани лица	6 985	10 862
Задължения за корпоративен данък	4 854	-
Общо текущи пасиви	<u>32 331</u>	<u>33 844</u>
Общо пасиви	<u>223 760</u>	<u>231 728</u>
Общо собствен капитал и пасиви	<u>2 373 819</u>	<u>2 340 705</u>

Светлана Коева
Ръководител отдел "Счетоводство и финанси"

Владимир Малинов
Изпълнителен директор

Камен Манев
заместник-изпълнителен директор
на "Булгартрансгаз" ЕАД
с пълномощно
№ БТГ 92-01-56/02.03.2018 г.



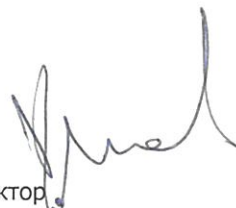
ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
на " БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД
за периода 01.01.2018 г. - 30.09.2018 г.

<i>в хиляди лева</i>	30 септември 2018	30 септември 2017
Приходи от дейността	261 309	248 852
Други приходи	6 138	2 848
Общо приходи	<u>267 447</u>	<u>251 700</u>
Промени в наличностите на готова продукция и незавършено производство	151	159
Себестойност на продадените стоки	(8 653)	(4 407)
Технологични разходи	(49 082)	(49 518)
Разходи за материали	(4 580)	(4 733)
Разходи за външни услуги	(5 369)	(4 596)
Разходи за амортизации	(68 628)	(67 662)
Разходи за възнаграждения на наети лица	(46 688)	(42 649)
Други разходи	(19 071)	(16 399)
Резултат от оперативна дейност	<u>65 527</u>	<u>61 895</u>
Финансови приходи	10 966	1 351
Финансови разходи	(26)	(11 110)
Нетни финансови (разходи)/приходи	10 940	(9 759)
Печалба преди данъци	<u>76 467</u>	<u>52 136</u>
Разходи за данъци	(7 647)	(5 214)
Печалба за периода	<u>68 820</u>	<u>46 922</u>
Общо всеобхватен доход	<u>68 820</u>	<u>46 922</u>

Светлана Коева
 Ръководител отдел "Счетоводство и финанси"



Владимир Малинов
 Изпълнителен директор



Камен Манев
 заместник-изпълнителен директор
 на "Булгартрансгаз"
 с пълномощно
 № БТГ 92-01-56/02.09.2018



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД за периода 01.01-30.09.2018 година

в хиляди лева

	30 септември 2018	30 септември 2017
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от търговски контрагенти	254 139	231 557
Плащания на търговски контрагенти	(50 722)	(22 515)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(45 196)	(41 103)
Постъпления от лихви и неустойки по забавени плащания	201	232
Плащания за данък върху дохода	(3 619)	(4 693)
Платени/възстановени други данъци и акциз	(18 272)	(18 405)
Други парични потоци от оперативна дейност	(922)	(779)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	<u>135 609</u>	<u>144 294</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(45 292)	(33 378)
Придобиване на нематериални активи	(55)	(102)
Постъпления/плащания от/за финансираня за нетекущи активи	(102)	1 030
Постъпления от лихви по депозити	708	204
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	<u>(44 741)</u>	<u>(32 246)</u>
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени дивиденди	(27 738)	(29 854)
Постъпления от лихви по получени/предоставени заеми	521	950
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	<u>(27 217)</u>	<u>(28 904)</u>
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	63 651	83 144
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	411 058	240 353
Ефект от промените на валутните курсове, нетно	9 483	(9 972)
Парични средства в края на периода	<u>484 192</u>	<u>313 525</u>

Светлана Коева
Ръководител отдела "Счетоводство и финанси"



Владимир Малинов
Изпълнителен директор




**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД към 30.09.2018 г.**

в хиляди лева

Баланс на 1 януари 2018

Печалба за годината

Общо всеобхватен доход за периода

Сделки със собственици, отчетени в собствения капитал

Дивиденди към едноличния собственик на капитала

Общо сделки със собственици

Заделяне на резерви от нетна печалба предходна година

Баланс на 30 септември 2018

Регистриран капитал	Резерви	Преоценъчен резерв	Неразпределена печалба (загуба)	Общо собствен капитал
874 524	83 142	830 555	320 756	2 108 977
			68 820	68 820
	-	-	68 820	68 820
			(27 738)	(27 738)
	-	-	(27 738)	(27 738)
	5 940		(5 940)	
874 524	89 082	830 555	355 898	2 150 059

Светлана Коева

Ръководител отдел "Счетоводство и Финанси"



Владимир Малинов
Изпълнителен директор

Камен Манев

заместник-изпълнителен директор
на "Булгартрансгаз" ЕАД
с пълномощно
№ БТГ 92-01-56/02.03.2018

