

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ на „БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН
ХОЛДИНГ” АД**

към 31.12.2016 година

	Бележка	31 декември 2016 BGN'000	31 декември 2015 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, оборудване	16	7199	7570
Нетекущи материални активи в процес на изграждане	18	2682	2098
Нематериални активи	17	1	6
Инвестиции в дъщерни предприятия	20	10	10
Инвестиции в други предприятия	20	258	258
Други нетекущи активи		21	6
Общо нетекущи активи		10171	9 948
Текущи активи			
Материални запаси	23	198	238
Търговски и други текущи вземания и заеми	24	742	1278
Финансови активи, държани за търгуване	25		
Парични средства и парични еквиваленти	26	2 813	1 964
Общо текущи активи		3 753	3 480
Общо активи		13 924	13 428
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен /акционерен/ капитал		329	329
Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		51	15
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		744	665
Целеви резерви, в т.ч.:		4978	4267
Общи резерви		506	472
Други резерви		4472	3795
Натрупани печалби/(загуби) в т.ч.		3 985	3 824
текуща печалба (загуба)		165	113
Общо собствен капитал	27	10 252	9 213
Малцинствено участие		3153	3768
Нетекущи пасиви			
Общо нетекущи пасиви		4	4
Текущи пасиви			
Текущи задължения към свързани предприятия	33/37		
Търговски задължения	34	77	68
Задължения към персонала	34/36	111	136
Задължения към осигурителни предприятия	34/36	23	31
Данъчни задължения	14	86	75
Други текущи задължения	34	197	130
Общо текущи пасиви		494	440
Приходи за бъдещи периоди		21	3
Общо собствен капитал и пасиви		13 924	13 428

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Управителния съвет на 27.03.2017 година

Приложенията от страница 5 до страница 27 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:

Съставител:

Трансфинанс ООД /Управител: Рангел Динов

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Стоян Тинчев от 27.03.2017 година


СТОЯН
ТИНЧЕВ
 Регистриран одитор



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

за годината, завършваща на 31.12.2016 година

	Бележка	2016 BGN'000	2015 BGN'000
Приходи от продажби	3	1 532	2 363
Други доходи(загуби) от дейността нетно	4	3 414	2 938
Промени в запасите от продукция и незавършено производство	6		
Балансова стойност на продадени активи	5	(327)	(565)
Разходи за суровини и материали	8	(631)	(731)
Разходи за външни услуги	9	(1 450)	(1 467)
Разходи за персонала	10	(1 543)	(1 678)
Разходи за амортизации	16/17	(378)	(405)
Други оперативни разходи	10	(226)	(405)
Печалба (загуба)от оперативна дейност		391	50
Приходи от финансиране		44	89
Финансови приходи	12	3	29
Финансови разходи	13	(6)	(7)
Финансови приходи(разходи) нетно	13	(3)	22
Печалба (загуба) от дейността		432	161
Печалба преди облагане с данъци		432	161
Разход (икономия от) за данък върху печалбата	14	42	25
Печалба след облагане с данъци		390	136
в т.ч.за малцинствено участие	27	225	23
Доход на акция - BGN	28	0,50	0,34
Нетна печалба за периода		165	113
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 преоценка 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		0	0
Общо всеобхватния доход за периода		165	113

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Управителния съвет на 27.03.2017 година

Приложенията от страница 5 до страница 27 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:

Съставител:

Трансфинанс ООД / Управител: Рангел Динов

Тодор Попов

0151 Стоян
Тинчев
Регистриран одитор

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Стоян Тинчев от 27.03.2017 година

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на „БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ” АД

за периода, завършващ на 31.12.2016 година

Бележка	2016 BGN'000	2015 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	7 249	6 615
Парични плащания на доставчици	(4 936)	(5 875)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	(1 754)	(1 788)
Платени данъци върху печалбата	(33)	(15)
Получени/ Платени лихви и банкови такси	3	11
Курсови разлики (нетно)	(1)	
Други постъпления/(плащания), нетно	143	10
Нетни парични потоци от оперативната дейност	671	(1 042)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, машини и оборудване	(7)	(562)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване и инвестиц.имоти	185	106
Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	178	(456)
Парични потоци от финансова дейност		
Платени лихви, дивиденди, комисионни, такси по заеми с инвестиционно предназначение	2	
Получени дивиденди		
Други постъпления / плащания от финансова дейност	(2)	(2)
Нетни парични потоци от финансова дейност	0	(2)
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти през периода	26	849 (1500)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	26	1964 3464
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	26	2813 1964

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Управителния съвет на 27.03.2017 година

Приложенията от страница 5 до страница 27 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 27.03.2017 година

Стоян
Тинчев
Регистриран одитор

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

за периода, завършващ на 31.12.2016 година

BGN'000

Бележка	27	Основен/ акционерен капитал	Премия резерв	Резерв от последващи и оценки	Целеви резерви, в т.ч.:		Неразпределена печалба	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					Общи резерви	Други резерви			
		329	15	665	472	3 795	3 937	9 213	3 768
		0	0	0	0	0	0	0	0
		329	15	665	472	3 795	3 937	9 213	3 768
		329	15	665	472	3 795	3 937	9 213	3 768
		36	79	34	677	48	874	(615)	
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	36	79	34	677	213	1039	3153
		0	0	0	0	0	0	0	0
		329	51	744	506	4472	4150	10252	3153

Начално салдо на 1 януари 2015 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 2015 година

Корекция на грешка

Начално салдо на 1 януари 2016 година след корекция на грешка

Нетна 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 2016 година

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Управителния съвет на 27.03.2017 година.

Изпълнителен директор:

Тодор Попов

Съставител:

Трансфинанс ООД / Управител: Рангел Динов

Приложенията от страница 5 до страница 27 са неразделна част от финансовия отчет

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Стоян Тинчев от 27.03.2017 година

0151 Стоян Тинчев

Регистриран одитор