

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05-0053

Отчетен период:

към 30.09.2007 г.

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	28	28	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	329	329
2. Сгради и конструкции	1-0012	208	217	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	33	35	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	43	44	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	35	13	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	4	7	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	300	24	Общо за група I:	1-0410	329	329
8. Други	1-0017	0	0	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	651	368	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	1-0041	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	11	11
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	890	806
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	97	85
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	0	0	други резерви	1-0426	793	721
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	901	817
4. Други	1-0024	0	0	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	1
				неразпределена печалба	1-0452	0	1
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	0	0
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	97	118
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	0	0
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	97	119

1. Инвестиции в:	1-0031	533	533					
дъщерни предприятия	1-0032	453	453					
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1327	1265	
асоциирани предприятия	1-0034	80	80					
други предприятия	1-0035	0	0					
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1			
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0					
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
общински облигации	1-0042-3	0	0	I. Търговски и други задължения				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0	
3. Други	1-0042-5	0	0	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови фин	1-0512	0	0	
Общо за група VI:	1-0040	533	533	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0	
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	6. Други	1-0517	0	1	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	1-0510	0	1	
4. Други	1-0046	0	0					
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	0	0	
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0	
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0	
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	0	0	V.Финансираня	1-0520-1	0	0	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	1184	901	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	1	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1. Материали	1-0071	5	5	I. Търговски и други задължения				
2. Продукция	1-0072	0	0	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	675	500	
3. Стоки	1-0073	2	1	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0	
4. Незавършено производство	1-0076	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	327	376	
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	4	1	
6. Други	1-0077	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0	
Общо за група I:	1-0070	7	6	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	255	278	
				получени аванси	1-0613-1	0	0	
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	51	82	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	958	990	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	3	3	

2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	62	59	данъчни задължения	1-0617	14	12
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0	0	4. Други	1-0618	75	73
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	5. Провизии	1-0619	0	0
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0	0	Общо за група I:	1-0610	1077	949
6. Данъци за възстановяване	1-0085	0	0				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0				
8. Други	1-0086	108	141	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	1128	1190	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1077	949
деривативи	1-0093-2	0	0				
други	1-0093-3	0	0				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0				
3. Други	1-0095	0	0				
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	0	2				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	83	112				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
Общо за група IV:	1-0150	83	114				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	2	4				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	1220	1314				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	2404	2215	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	2404	2215

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите
По себестойност

Дата на съставяне: 16.10.2007

Съставител:

Ръководител

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05-0053

Отчетен период:

към 30.09.2007г

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	27	25	1. Продукция	2-1551	3	2
2. Разходи за външни услуги	2-1130	71	74	2. Стоки	2-1552	3408	4390
3. Разходи за амортизации	2-1160	19	28	3. Услуги	2-1560	313	173
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	218	168	4. Други	2-1556	102	104
5. Разходи за осигуровки	2-1150	20	18	<i>Общо за група I:</i>	2-1610	3826	4669
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	3319	4256				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	<i>II. Приходи от финансираня</i>	2-1620	0	0
8. Други, в т.ч.:	2-1170	11	6	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
обезценка на активи	2-1171	0	0				
провизии	2-1172	0	0	<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	2-1100	3 685	4 575	1. Приходи от лихви	2-1710	3	8
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	37	44	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	5. Други	2-1745	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0	0	<i>Общо за група III:</i>	2-1700	3	8
4. Други	2-1240	0	4				
<i>Общо за група II:</i>	2-1200	37	48				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3 722	4 623	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	3829	4677
В. Печалба от дейността	2-1310	107	54	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0

<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>	0	0	<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	3 722	4 623	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	3 829	4 677
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	107	54	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	10	8				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	10	8				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	0				
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	97	46	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	97	46	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	3 829	4 677	Всичко (Г + Е):	2-1900	3 829	4 677

Дата на съставяне: 16.10.2007

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: "Български транспортен холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Вид на отчета: **неконсолидиран**

РГ-05-0053

Отчетен период: **към. 30.09.2007 г**

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	4762	5603
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4581	-5290
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-294	-152
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	0	0
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-11	0
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	0	0
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	0	0
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-124	161
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1	0
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	0
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	191	27
4. Платени заеми	3-2403-1	-60	-150
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-37	-44
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	94	-167
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-31	-6
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	114	75
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	83	69
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	83	69
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Дата на съставяне: 16.10.2007

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:
 Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран
 Отчетен период:

"Български транспортин холдинг" АД
 Неконсолидиран
 към 30.09.2007 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-0053
 (в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	329	0	11	85	0	721	119	0	0	1265	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	329	0	11	85	0	721	119	0	0	1265	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							97	0		97	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	12	0	107	-119	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1				12		107	-119			0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16						-35				-35	
Салдо към края на отчетния период	4-17	329	0	11	97	0	793	97	0	0	1327	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	329	0	11	97	0	793	97	0	0	1327	0

Дата на съставяне: 16.10.2007

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитачото се
предприятие:
Отчетен период:

"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД
към 30.09.2007 г

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

РГ-05-0053

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	30			30			30	2			2			2	28
2. Сгради и конструкции	5-1002	281			281			281	64	9		73			73	208
3. Машини и оборудване	5-1003	125			125			125	90	2		92			92	33
4. Съоръжения	5-1004	53			53			53	9	1		10			10	43
5. Транспортни средства	5-1005	70	26		96			96	57	4		61			61	35
6. Стопански инвентар	5-1007-1	39			39			39	32	3		35			35	4
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	5-1007-2	24	276		300			300	0			0			0	300
8. Други	5-1007	9	0		9			9	9			9			9	0
Обща сума I:	5-1015	631	302	0	933	0	0	933	263	19	0	282	0	0	282	651
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума II:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
<i>Инвестиции, осчетоводени по</i>																
1. <i>метода на собствения капитал в:</i>																
дъщерни предприятия	5-1032	533	0	0	533	0	0	533	0	0	0	0	0	0	0	533
смесени предприятия	5-1033	453			453			453				0			0	453
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035	80			80			80				0			0	80
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>																
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума III:	5-1045	533	0	0	533	0	0	533	0	0	0	0	0	0	0	533
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	1164	302	0	1466	0	0	1466	263	19	0	282	0	0	282	1184

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 16.10.2007

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Име на отчитащото се предприятие:

"Български транспортен холдинг" АД

РГ-05-0053

Отчетен период:

към 30.09.2007 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	958	958	0
- предоставени заеми	6-2032	60	60	0
- от продажби	6-2033	898	898	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	62	62	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	0	0	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0	0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	0	0	0
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	108	108	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	108	108	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	1128	1128	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1128	1128	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<i>Всичко за I:</i>	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	

III. Текущи търговски и други задължения						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141		4	4	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142		4	4	0	
- дивиденди	6-2143		0	0	0	
-други	6-2143-1		0	0	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144		675	675	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145		675	675	0	
- просрочени	6-2146		0	0	0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1		0	0	0	
- просрочени	6-2144-2		0	0	0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1		0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2				0	
- по облигационни заеми	6-2161-3				0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				0	
- други	6-2161-5				0	
4. Текущи задължения:	6-2148		324	324	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147		0	0	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149		255	255	0	
Задължения по получени аванси	6-2150		0	0	0	
Задължения към персонала	6-2151		51	51	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152		15	15	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154		0	0	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155		6	6	0	
- други данъци	6-2156		9	9	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157		3	3	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161		74	74	0	
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>		<i>1077</i>	<i>1077</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180		1077	1077	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	0	0	0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	0	0	0	0
3. Други провизии	6-2230	0	0	0	0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 16.10.2007 г.

Съставител:

Ръководител:

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД
към 30.09.2007 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
а	б	1	2	3	4	увеличение	намаление	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	328523			329			329
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	328523	0	0	329	0	0	329
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 16.10.2007

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:

"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Отчетен период:

към 30.09.2007 г

РГ-05-0053

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1."Тексимтранс" АД Варна		17	70.12	17	0
2."Странджа автотранспорт" АД -Царево		13	55.14	13	0
3."Автотрафик" АД-Бургас		45	70.80	45	0
4."Транспорт гарант" АД-В.Търново		19	76.51	19	0
5."Товарни превози 91"АД-Видин		10	55.99	10	0
6."Автотранс" АД - Монтана		24	91.92	24	0
7."Вита-6" АД-Пловдив		16	51.01	16	0
8."Филтранс" АД - Пловдив		34	86.16	34	0
9."Лом автотранспорт" АД - Лом		16	57.66	16	0
10."Транс юг" АД - Петрич		28	75.98	28	0
11. "Напредък-тов.превози" АД-Н.Загора		18	84.87	18	0
12."Авторемонтен завод"АД - Смолян		10	57.63	10	0
13."Русе-специализ.превози"АД-Русе		9	35.01	9	0
14."Родопи автотранспорт" АД - Девин		23	54.59	23	0
15."Троян автотранспорт" АД - Троян		34	54.50	34	0
16."Хемус автотранспорт" АД - Габрово		14	41.29	14	0
17."Автостарт" АД - Самоков		31	50.01	31	0
18."Автотранспорт-Чирпан" АД-Чирпан		86	50.40	86	0
19.."Трансфинанс" ООД - Пловдив		3	29.50	3	0
20."Трансгард" ООД - Пловдив		3	29.50	3	0
Обща сума I:	8-4001	453		453	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1."Хебър транспорт" АД - Пазарджик		26	44.67	26	0
2."Магистрали" АД - Карлово		12	5.05	12	0
3."Трансинг" АД - Пловдив		42	9.85	42	0
Обща сума III:	84011	80		80	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	533		533	0
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 16.10.2007 г.

Съставител:

Ръководител: