

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-0053

Отчетен период:

към **30.09.2009 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	3523	3481	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	329	329
2. Сгради и конструкции	1-0012	4829	4314	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	145	181	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	345	360	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	518	712	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	39	43	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	141	722	Общо за група I:	1-0410	329	329
8. Други	1-0017	0	0	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	9540	9813	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	788	768
III. Биологични активи	1-0016	51	51	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	4381	2195
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	929	667
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	3452	1528
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	5169	2963
4. Други	1-0024	9	11	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	9	11	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3886	4770
				неразпределена печалба	1-0452	3886	4770
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	300	1101
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	0	0
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	4186	5871

1. Инвестиции в:	1-0031	267	267				
дъщерни предприятия	1-0032	10	10				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	9684	9163
асоциирани предприятия	1-0034	99	99				
други предприятия	1-0035	158	158				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	3139	3327
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	375	497
Общо за група VI:	1-0040	267	267	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			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	0	18
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	375	515
4. Други	1-0046		0				
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	10	11	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	2	2
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	0	0	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	9877	10153	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	377	517
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	372	415	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	3	3	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	122	116
3. Стоки	1-0073	82	64	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	664	1107
5. Биологични активи	1-0074	4	4	задължения към свързани предприятия	1-0611	0	0
6. Други	1-0077	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
Общо за група I:	1-0070	461	486	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	230	452
				получени аванси	1-0613-1	0	0
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	266	295
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	0	0	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	54	68

2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1404	1384	данъчни задължения	1-0617	114	292
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0	0	4. Други	1-0618	114	145
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	5. Провизии	1-0619	11	21
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	255	233	Общо за група I:	1-0610	911	1389
6. Данъци за възстановяване	1-0085	196	79				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	265	145	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
Общо за група II:	1-0080	2120	1841	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	11	45
				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	922	1434
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	121	128				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1477	1725				
3. Блокирани парични средства	1-0155	4	3				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
Общо за група IV:	1-0150	1602	1856				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	62	105				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	4245	4288				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	14122	14441	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	14122	14441

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

Дата на съставяне: 16.11.2009

Съставител:

/К.Костадинов/

Ръководител:

/Т.Попов/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчиташото се предприятие:

"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-0053

Отчетен период:

към 30.09.2009 г.

(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. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	2035	3759	1. Продукция	2-1551	2	2
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1239	1551	2. Стоки	2-1552	1627	2665
3. Разходи за амортизации	2-1160	458	539	3. Услуги	2-1560	4257	6663
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1620	1791	4. Други	2-1556	1768	3318
5. Разходи за осигуровки	2-1150	292	377	Общо за група I:	2-1610	7654	12648
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1544	2613				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	II. Приходи от финансираня	2-1620	93	204
8. Други, в т.ч.:	2-1170	188	317	в т.ч. от правителството	2-1621	43	143
обезценка на активи	2-1171	0	0				
провизии	2-1172	0	0	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	7 376	10 947	1. Приходи от лихви	2-1710	54	20
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	229
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	59	138	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	5	4
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	6	8	Общо за група III:	2-1700	59	253
4. Други	2-1240	18	13				
Общо за група II:	2-1200	83	159				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	7 459	11 106	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	7806	13105
В. Печалба от дейността	2-1310	347	1 999	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>	4	10
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	7 459	11 106	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	7 810	13 115
<i>Д. Печалба преди облагане с данъци</i>	<i>2-1400</i>	351	2 009	<i>Д. Загуба преди облагане с данъци</i>	<i>2-1850</i>	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	14	178				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	14	178				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	0				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	337	1 831	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	37	269	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	300	1 562	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	7 810	13 115	Всичко (Г + Е):	2-1900	7 810	13 115

Дата на съставяне: 16.11.2009

Съставител:
/К.Костадинов/

Ръководител:
/Г.Попов/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

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

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Вид на отчета: **КОНСОЛИДИРАН**

РГ-05-0053

към 30.09.2009 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	10082	15709
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-7248	-11952
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2196	-2340
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	0	0
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-177	-164
7. Получени лихви	3-2204	0	10
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	0	0
9. Курсови разлики	3-2205	-1	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-471	-653
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-11	610
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-193	-61
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	3	717
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	41	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	-51
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-149	605
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	123	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	175	359
4. Платени заеми	3-2403-1	-391	-335
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-18	-13
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	29	-362
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-12	-12
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-94	-363
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-254	852
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 856	1790
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 602	2 642
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1598	2639
блокирани парични средства	3-2700-2	4	3

Дата на съставяне: 16.11.2009

Съставител:

/К.Костадинов/

Ръководител:

/Т.Попов/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

"Български транспортин холдинг" АД
КОНСОЛИДИРАН
към 30.09.2009 г

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

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве 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	768	667	0	1528	5 871	0		9163	3 327
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	768	667	0	1 528	5 871	0	0	9163	3 327
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							300			300	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										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			20	262		1924	-1985			221	-188
Салдо към края на отчетния период	4-17	329	0	788	929	0	3 452	4 186	0	0	9684	3 139
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	788	929	0	3 452	4 186	0	0	9684	3 139

Дата на съставяне:16.11.2009

Съставител:
/К.Костадинов/

Ръководител:
/Т.Попов/

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ - КОНСОЛИДИРАН

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Име на отчитачото се
предприятие:
Отчетен период:**"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД**
към 30.09.2009 г

РГ-05-0053

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпните 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	3750	67	18	3799	0	0	3799	269	8	1	276	0	0	276	3523
2. Сгради и конструкции	5-1002	6617	694	0	7311	0	0	7311	2302	180	0	2482	0	0	2482	4829
3. Машини и оборудване	5-1003	1130	2	0	1132	0	0	1132	952	35	0	987	0	0	987	145
4. Съоръжения	5-1004	644	6	3	647	0	0	647	284	18	0	302	0	0	302	345
5. Транспортни средства	5-1005	6881	39	222	6698	0	0	6698	6170	204	194	6180	0	0	6180	518
6. Стопански инвентар	5-1007-1	300	7	0	307	0	0	307	257	11	0	268	0	0	268	39
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	5-1007-2	722	31	612	141	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	141
8. Други	5-1007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума I:	5-1015	20044	846	853	20035	0	0	20035	10234	456	195	10495	0	0	10495	9540
II. Инвестиционни имоти	5-1037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Биологични активи	5-1006	54	0	3	51	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	51
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Програми продукти	5-1018	15	3	3	15	0	0	15	16	2	3	15	0	0	15	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други	5-1020	53	2	0	55	0	0	55	32	14	0	46	0	0	46	9
Обща сума II:	5-1030	69	5	4	70	0	0	70	48	16	3	61	0	0	61	9
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
<i>Инвестиции, осчетоводени по метода на собствения капитал в:</i>																
1. дъщерни предприятия	5-1032	267	0	0	267	0	0	267	0	0	0	0	0	0	0	267
смесени предприятия	5-1033	10	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
асоциирани предприятия	5-1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
асоциирани предприятия	5-1035	99	0	0	99	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	99
други предприятия	5-1036	158	0	0	158	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0	158
2. Държани до настъпване на падеж:																
държавни ценни книжа	5-1038	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
общински облигации	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Други	5-1038-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума III:	5-1045	267	0	0	267	0	0	267	0	0	0	0	0	0	0	267
VI. Търговска репутация	5-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	20434	851	862	20423	0	0	20423	10282	472	198	10556	0	0	10556	9867

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

Дата на съставяне: 16.11.2009

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ - КОНСОЛИДИРАН

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Име на отчитащото се предприятие:

"Български транспортен холдинг" АД

РГ-05-0053

Отчетен период:

към 30.09.2009 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	0	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	0	0
- продажба на активи и услуги	6-2241	0	0	0
- други	6-2023	0	0	0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	0	0	0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	0	0	0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	0	0	0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032	0	0	0
- от продажби	6-2033	0	0	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1404	1404	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	160	160	0
6. Присъдени вземания	6-2040	95	95	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	196	196	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	196	196	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	0	0	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	0	0	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	265	265	0
- по липси и начети	6-2048	0	0	0
- от осигурителните организации	6-2049	0	0	0
- по рекламации	6-2050	0	0	0
- други	6-2051	265	265	0
Всичко за IV:	6-2060	2120	2120	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2120	2120	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	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113	0	0	0	0
- други	6-2244	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	375	0	375	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	375	0	375	0
- просрочени	6-2116	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2114-2	0	0	0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1	0	0	0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	0	0	0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	0	0	0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	0	0	0	0
- по финансов лизинг	6-2124	0	0	0	0
Всичко за I:	6-2130	375	0	375	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	2	2	0	0

III. Текущи търговски и други задължения						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	0	0	0	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0	0
-други	6-2143-1	0	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	122	122	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	122	122	0	0	0
- просрочени	6-2146	0	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	0	0	0	0	0
- просрочени	6-2144-2	0	0	0	0	0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2	0	0	0	0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3	0	0	0	0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	0	0	0	0	0
- други	6-2161-5	0	0	0	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	664	664	0	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	230	230	0	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	0	0	0	0	0
Задължения към персонала	6-2151	266	266	0	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	114	114	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	82	82	0	0	0
- други данъци	6-2156	32	32	0	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	54	54	0	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	143	143	0	0	0
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	<i>929</i>	<i>929</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	1306	931	375	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	21	0	10	11
Обща сума (1+2+3):	6-2240	21	0	10	11

Забележка:

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

Дата на съставяне 16.11.2009

Съставител:

Ръководител:

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

**"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД
към 30.09.2009 г.**

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-0053

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегиовани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	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: 16.11.2009

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 30.09.2009 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	39.70		17
2."Странджа автотранспорт" АД -Царево		13	38.71		13
3."Авнотрафик" АД-Бургас		45	40.96		45
4."Транспорт гарант" АД-В.Търново		19	76.51		19
5."Товарни превози 91" АД-Видин		10	51.00		10
6."Автотранс" АД - Монтана		24	91.92		24
7."Вита-6" АД-Пловдив		16	29.28		16
8."Филтранс" АД - Пловдив		34	46.10		34
9."Лом автотранспорт" АД - Лом		16	57.66		16
10."Транс юг" АД - Петрич		28	41.86		28
11. "Напредък-тов.превози" АД-Н.Загора		18	45.69		18
12."Авторемонтен завод" АД - Смолян		10	34.89		10
13."Русе-специализ.превози" АД-Русе		9	35.01		9
14."Родопи автотранспорт" АД - Девин		23	36.90		23
15."Троян автотранспорт" АД - Троян		34	38.42		34
16."Хемус автотранспорт" АД - Габрово		14	41.29		14
17."Автостарт" АД - Самоков		31	45.36		31
18."Автотранспорт-Чирпан" АД-Чирпан		86	50.40		86
19.."Трансфинанс" ООД - Пловдив		3	29.50		3
20."Трансгард" ООД - Пловдив		3	29.50		3
Обща сума I:	8-4001	453		0	453
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
2."Магистрали" АД - Карлово		12	5.05		12
3."Трансинг" АД - Пловдив		42	3.28		42
Обща сума III:	84011	80		0	80
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		0	533
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

16.11.2009 г

Съставител:

Ръководител: