

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 30.09.2012 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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени )	1-0011	17	17	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	329	329
2. Сгради и конструкции	1-0012	151	160	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	12	13	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	30	32	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	0	0	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	0	0	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	0	0	Общо за група I:	<b>1-0410</b>	329	329
8. Други	1-0017	0	0	II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	210	222	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	8	8
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1383	1374
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	149	148
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	1234	1226
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	<b>1-0420</b>	1391	1382
4. Други	1-0024	0	0	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	0
				неразпределена печалба	1-0452	0	0
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	0	9
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-12	0
VI. Финансови активи				Общо за група III:	<b>1-0450</b>	-12	9

1. Инвестиции в:	1-0031	535	535				
дъщерни предприятия	1-0032	449	449				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	1708	1720
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	86	86				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	<b>1-0400-1</b>		
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:	<b>1-0040</b>	535	535	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	159	217	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	6. Други	1-0517	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	<b>1-0510</b>	0	0
4. Други	1-0046	0	0				
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	159	217	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>	0	0
				III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>	0	0	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	<b>1-0100</b>	904	974	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0500</b>	0	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	0	0	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	0	0	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	0
3. Стоки	1-0073	1	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	397	419
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	320	343
6. Други	1-0077	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	1	1	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	8	7
				получени аванси	1-0613-1	0	0
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	49	52
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	981	845	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	5	5

2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	28	23	данъчни задължения	1-0617	15	12
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0	0	4. Други	1-0618	26	28
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:	<b>1-0610</b>	423	447
6. Данъци за възстановяване	1-0085	8	7				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0				
8. Други	1-0086	67	59	II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>		
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	1084	934	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>		
				IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>		
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):	<b>1-0750</b>	<b>423</b>	<b>447</b>
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:	<b>1-0090</b>	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1	7				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	140	246				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	141	253				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>	1	5				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	<b>1-0200</b>	1227	1193				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	<b>1-0300</b>	<b>2131</b>	<b>2167</b>	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	<b>1-0800</b>	<b>2131</b>	<b>2167</b>

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

Дата на съставяне: 25.10.2012

Съставител:

/К.Костадинов/

Ръководител:

/Т.Попов/

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. 2012г

(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
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<i>І. Разходи по икономически елементи</i>				<i>І. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	17	21	1. Продукция	2-1551	0	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	72	74	2. Стоки	2-1552	1133	1917
3. Разходи за амортизации	2-1160	12	16	3. Услуги	2-1560	372	339
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	352	289	4. Други	2-1556	71	60
5. Разходи за осигуровки	2-1150	24	24	<b>Общо за група І:</b>	<b>2-1610</b>	1576	2316
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1099	1871				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	<b>ІІ. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>	0	0
8. Други, в т.ч.:	2-1170	13	12	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
обезценка на активи	2-1171	0	0				
провизии	2-1172	0	0	<b>ІІІ. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група І:</b>	<b>2-1100</b>	1 589	2 307	1. Приходи от лихви	2-1710	10	16
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
<b>ІІ. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	9	12	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	<b>Общо за група ІІІ:</b>	<b>2-1700</b>	10	16
4. Други	2-1240	0	0				
<b>Общо за група ІІ:</b>	<b>2-1200</b>	9	12				
<b>Б. Общо разходи за дейността (І + ІІ)</b>	<b>2-1300</b>	1 598	2 319	<b>Б. Общо приходи от дейността (І + ІІ + ІІІ):</b>	<b>2-1600</b>	1586	2332
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	0	13	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	12	0

<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал</i>	2-1810-1		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250	0	0	<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	1 598	2 319	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	1 586	2 332
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	0	13	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	12	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	0				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	0				
3. Други	2-1453	0	0				
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	0	13	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	12	0
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0454-1</b>			<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0455-1</b>		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	0	13	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	12	0
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>1 598</b>	<b>2 332</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>1 598</b>	<b>2 332</b>

Дата на съставяне 25.10.2012

Съставител:  
/К.Костадинов/

Ръководител:  
/Т.Попов/

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

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

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Вид на отчета: **неконсолидиран**  
към **30.09.2012 г**

РГ-05-0053

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1727	2900
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1511	-2456
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-378	-318
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-1	-5
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1	-3
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	-5	-1
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	-169	117
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	0	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
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	0	0
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	57	57
4. Платени заеми	3-2403-1	0	0
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	0	0
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	1
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	57	58
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	-112	175
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	253	63
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	141	238
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	141	238
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Дата на съставяне: 25.10.2012

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  
 Неконсолидиран  
 към 30.09.2012 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	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	8	148	0	1226	9	0	0	1720	0
<b>Промени в началните салда поради:</b>	<b>4-15</b>	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	
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01-1</b>	329	0	8	148	0	1 226	9	0	0	1720	0
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							-12	0		-12	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	1	0	8	-9	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1				1		8	-9			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										0	
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	329	0	8	149	0	1 234	-12	0	0	1708	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	
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	329	0	8	149	0	1 234	-12	0	0	1708	0

Дата на съставяне: 25.10.2012 г

Съставител:  
 /К.Костадинов/

Ръководител:  
 /Т.Попов/

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчиташото се  
предприятие:  
Отчетен период:

"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД  
към 30.09.2012 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

РГ-05-0053

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценен а стойността (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
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	22	1		23			23	5	1		6			6	17
2. Сгради и конструкции	5-1002	280			280			280	120	9		129			129	151
3. Машини и оборудване	5-1003	97			97			97	84	1		85			85	12
4. Съоръжения	5-1004	50			50			50	18	2		20			20	30
5. Транспортни средства	5-1005	94			94			94	94			94			94	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	37			37			37	37			37			37	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	5-1007-2	0			0			0	0			0			0	0
8. Други	5-1007	2			2			2	2			2			2	0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>582</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583</b>	<b>360</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373</b>	<b>210</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>				0			0				0			0	0
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>				0			0				0			0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>					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
<b>Обща сума II:</b>	<b>5-1030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
<i>Инвестиции, осчетоводени по метода на собствения капитал в:</i>																
1. дъщерни предприятия	5-1032	535			535	0	0	535	0	0	0	0	0	0	0	535
смесени предприятия	5-1033	449			449			449				0			0	449
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
Държани до настъпване на падеж:	5-1036	86			86			86				0			0	86
2. държавни ценни книжа	5-1038	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
<b>Обща сума III:</b>	<b>5-1045</b>	<b>535</b>			<b>535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535</b>
<b>VI. Търговска ренутация</b>	<b>5-1050</b>				0			0				0			0	0
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>1117</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1118</b>	<b>360</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373</b>	<b>745</b>

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

Дата на съставяне 25.10.2012

Съставител: .....  
/К.Костадинов/Ръководител: .....  
/Т.Попов/



## 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 30.09.2012

## 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
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	159	0	159
- предоставени заеми	6-2022	159	0	159
- 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
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	159	0	159
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	981	981	0
- предоставени заеми	6-2032	0	0	0
- от продажби	6-2033	981	981	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	28	28	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	8	8	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	8	8	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	67	67	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	67	67	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	1084	1084	0
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	1243	1084	159

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечения
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
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	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	0	0	0	0
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	

<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	320	320	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	0	0	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0
-други	6-2143-1	320	320	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	0	0	0	0
- просрочени	6-2146	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2144-2	0	0	0	0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2	0	0	0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3	0	0	0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	0	0	0	0
- други	6-2161-5	0	0	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	77	77	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	8	8	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	0	0	0	0
Задължения към персонала	6-2151	49	49	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	15	15	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	11	11	0	0
- други данъци	6-2156	4	4	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	5	5	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	26	26	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	423	423	0	0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>423</b>	<b>423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Забележка:

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

Дата на съставяне 25.10.2012 г.

Съставител:

/К.Костадинов/

Ръководител:

/Т.Попов/

**СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

**"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД  
към. 30.09.2012 г.**

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

( в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на дела	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	328523	0	0	329	0	0	329
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	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: 25.10.2012 г

Съставител:  
/К.Костадинов/

Ръководител:  
/Г.Попов/

## 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 30.09.2012 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
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1."Тексимтранс" АД Варна		17	39.70		17
2."Странджа автотранспорт" АД -Царево		13	38.71		13
3."Автотрафик" 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		18	64.28		18
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	37.62		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
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4001</b>	<b>449</b>		<b>0</b>	<b>449</b>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4006</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
<b>Обща сума III:</b>	<b>84011</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1."Хебър транспорт" АД - Пазарджик		26	44.67		26
2."Магистрали" АД - Карлово		12	5.05		12
19.."Трансфинанс" ООД - Пловдив		3	5.90		3
20."Трансгард" ООД - Пловдив		3	5.90		3
3."Трансинг" АД - Пловдив		42	3.28		42
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4016</b>	<b>86</b>		<b>0</b>	<b>86</b>
<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4025</b>	<b>535</b>		<b>0</b>	<b>535</b>
<b>B. В ЧУЖБИНА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4030</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4035</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Дата на съставяне 25.10.2012 г

Съставител: .....  
/ К.Костадинов/Ръководител: .....  
/ Т.Попов/