

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 30.09.2012 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	3649	3655	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	329	329
2. Сгради и конструкции	1-0012	3559	3738	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	177	203	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	336	337	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	105	173	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	16	18	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	919	856	Общо за група I:	1-0410	329	329
8. Други	1-0017	0	0	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	8761	8980	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	13	13
II. Инвестиционни имоти	1-0041	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	664	651
III. Биологични активи	1-0016	30	37	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	4170	3758
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	914	859
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	1	1	други резерви	1-0426	3256	2899
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	4847	4422
4. Други	1-0024	3	3	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	4	4	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3793	3921
				неразпределена печалба	1-0452	3793	3921
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	6	75
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	0	0
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	3799	3996

1. Инвестиции в:	1-0031	268	268				
дъщерни предприятия	1-0032	10	10				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	8975	8747
асоциирани предприятия	1-0034	14	14				
други предприятия	1-0035	244	244				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	3998	4283
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	268	268	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	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	44	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	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	9063	9289	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	46	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	316	288	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	3	3	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	6
3. Стоки	1-0073	42	41	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	392	410
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	365	336	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	112	126
				получени аванси	1-0613-1	0	0
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	163	174
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	0	0	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	35	34

2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1229	1066	данъчни задължения	1-0617	82	76
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0	0	4. Други	1-0618	80	77
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	5. Провизии	1-0619	0	0
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	274	288	Общо за група I:	1-0610	472	493
6. Данъци за възстановяване	1-0085	31	20				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	273	172	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
Общо за група II:	1-0080	1807	1546	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	0	13
				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	472	506
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	93	90				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2074	2215				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
Общо за група IV:	1-0150	2167	2305				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	89	62				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	4428	4249				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	13491	13538	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	13491	13538

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

Дата на съставяне: 26.11.2012

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

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-0053

Отчетен период:

към 30.09.2012 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>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	1228	1206	1. Продукция	2-1551	0	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1336	1257	2. Стоки	2-1552	695	1506
3. Разходи за амортизации	2-1160	322	347	3. Услуги	2-1560	2544	2531
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1203	1160	4. Други	2-1556	1710	1787
5. Разходи за осигуровки	2-1150	189	191	Общо за група I:	2-1610	4949	5824
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	632	1428				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	II. Приходи от финансираня	2-1620	110	87
8. Други, в т.ч.:	2-1170	132	136	в т.ч. от правителството	2-1621	77	51
обезценка на активи	2-1171	0	0				
провизии	2-1172	0	0	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	5 042	5 725	1. Приходи от лихви	2-1710	38	25
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	1	5	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1	1
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	2	0	5. Други	2-1745	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0	1	Общо за група III:	2-1700	39	26
4. Други	2-1240	5	6				
Общо за група II:	2-1200	8	12				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	5 050	5 737	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	5098	5937
В. Печалба от дейността	2-1310	48	200	В. Загуба от дейността	2-1810	0	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	5	0	<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750	2	1
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	5 055	5 737	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	5 100	5 938
<i>Д. Печалба преди облагане с данъци</i>	2-1400	45	201	<i>Д. Загуба преди облагане с данъци</i>	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450	0	20				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	20				
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	45	181	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	39	55	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	6	126	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	5 100	5 938	Всичко (Г + Е):	2-1900	5 100	5 938

Дата на съставяне: 26.11.2012

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. 2012 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	5836	7345
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4174	-5372
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1486	-1441
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	0	0
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-38	-27
7. Получени лихви	3-2204	20	9
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	-135	-142
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	22	372
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-15	-18
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	5	28
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	-100	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	-110	10
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	72	67
4. Платени заеми	3-2403-1	-78	-82
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-42	-38
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-2	-3
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-50	-56
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-138	326
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 305	1 823
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 167	2 149
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2167	2149
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Дата на съставяне: 26.11.2012

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
КОНСОЛИДИРАН
към 30.09.2012

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	13	651	859	0	2899	3 996	0		8747	4 283
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	13	651	859	0	2 899	3 996	0	0	8747	4 283
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							6			6	
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			13	55		357	-203			222	-285
Салдо към края на отчетния период	4-17	329	13	664	914	0	3 256	3 799	0	0	8975	3 998
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	13	664	914	0	3 256	3 799	0	0	8975	3 998

Дата на съставяне: 26.11.2012

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 30.09.2012 год.

РГ-05-0053

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	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)				
		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	3954	1	0	3955	0	0	3955	299	7	0	306	0	0	306	3649
2. Сгради и конструкции	5-1002	6755	0	0	6755	0	0	6755	3017	179	0	3196	0	0	3196	3559
3. Машини и оборудване	5-1003	1165	14	0	1179	0	0	1179	962	40	0	1002	0	0	1002	177
4. Съоръжения	5-1004	670	22	0	692	0	0	692	333	23	0	356	0	0	356	336
5. Транспортни средства	5-1005	5995	1	37	5959	0	0	5959	5822	68	36	5854	0	0	5854	105
6. Стопански инвентар	5-1007-1	123	0	0	123	0	0	123	113	2	0	115	0	0	115	8
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	5-1007-2	856	70	7	919	0	0	919	0	0	0	0	0	0	0	919
8. Други	5-1007	115	2	0	117			117	107	2	0	109	0	0	109	8
Обща сума I:	5-1015	19633	110	44	19699	0	0	19699	10653	321	36	10938	0	0	10938	8761
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	37	0	7	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Програми продукти	5-1018	14	0	0	14	0	0	14	13	0	0	13	0	0	13	1
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	10	2	0	12	0	0	12	7	2	0	9	0	0	9	3
Обща сума II:	5-1030	24	2	0	26	0	0	26	20	2	0	22	0	0	22	4
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
<i>Инвестиции, осчетоводени по метода на собствения капитал в:</i>	5-1032	268	0	0	268	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0	268
1. дъщерни предприятия	5-1033	10	0		10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
смесени предприятия	5-1034				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
асоциирани предприятия	5-1035	14	0	0	14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14
други предприятия	5-1036	244	0	0	244	0	0	244	0	0	0	0	0	0	0	244
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	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	268	0	0	268	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0	268
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	19962	112	51	20023	0	0	20023	10673	323	36	10960	0	0	10960	9063

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

Дата на съставяне: 26.11.2012

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:

30.09.2012 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
<i>Всичко за II:</i>	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	1229	1229	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	274	274	0
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	31	31	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	31	31	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	273	273	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	273	273	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	1807	1807	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1807	1807	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	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	0	0	0	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
<i>Всичко за I:</i>	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	2	0	2	0
III. Текущи търговски и други задължения					

1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	0	0	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0
-други	6-2143-1	0	0	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	392	392	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	112	112	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	0	0	0	0
Задължения към персонала	6-2151	163	163	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	82	82	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	28	28	0	0
- други данъци	6-2156	54	54	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	35	35	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	80	80	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	472	472	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	474	472	2	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 26.11.2012

Съставител:

Ръководител:

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД
към 30. 09.2012 г

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-0053

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на дела	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		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: 26.11.2012

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 30.09.2012 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
A. 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		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."Авгостарт" АД - Самоков		31	45.36		31
18."Автотранспорт-Чирпан" АД-Чирпан		86	50.40		86
Обща сума I:	8-4001	449		0	449
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					
Обща сума III:	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1."Хебър транспорт" АД - Пазарджик		26	44.67		26
2."Магистрали" АД - Карлово		12	5.05		12
3."Трансфинанс" ООД - Пловдив		3	5.90		3
4."Трансгард" ООД - Пловдив		3	5.90		3
5."Трансинг" АД - Пловдив		42	3.28		42
Обща сума IV:	8-4016	86		0	86
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	535		0	535
B. 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:26.11.2012

Съставител:

Ръководител: