

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ” АД ПРЕЗ I-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 Г.

I. Основни характеристики на финансовия отчет

Финансовият отчет е изготвен на база Международните стандарти за финансово отчитане, Закона за счетоводството, съобразен е с действащите законови и подзаконови нормативни актове и е в съответствие с утвърдената единна счетоводна политика на “Български транспортен холдинг” АД за 2012 г.

Отчетът не е одитиран.

II. Информация за важни събития, настъпили за периода на I-во тримесечие на 2012 г. и влиянието им върху резултатите във финансовия отчет

През първото тримесечие на 2012 г. групата на “Български транспортен холдинг” отчита общо консолидирани приходи в размер на 1 599 хил. лв., което представлява спад на приходите от 4.88 % спрямо последното тримесечие на 2011 г. На годишна база приходите намаляват с 26.38 %. Консолидираните нетни приходи от продажби през отчетното тримесечие са в размер на 970 хил. лв., което представлява намаление от 3.87 % на тримесечна база и от 36.14 % на годишна база. Спадът на приходите от продажби през първото тримесечие на текущата година се дължи на намалените продажби на стоки – основно горива, масла и др., които бележат спад от 14.45 % на база последното отчетно тримесечие на 2011 г. и от 4.76 пъти на годишна база до 148 хил. лв. Приходите от транспортна дейност през първото тримесечие на 2012 г. възлизат на 822 хил. лв., като намаляват на тримесечна база с 1.67 % и нарастват на годишна база с 0.86 %. Приходите от наеми и други дейности през отчетния период възлизат на 581 хил. лв., като намаляват на тримесечна база с 5.07 % и със 7.19 % на годишна база. Групата отчита приходи от финансираня през първото тримесечие на текущата година в размер на 41 хил. лв., които приходи намаляват на тримесечна база с 14.58 %, а на годишна база отбелязват ръст от 2.05 пъти. Финансовите приходи пртез отчетния период възлизат на 6 хил. лв., спрямо 11 хил. лв. през последното тримесечие на предходната година и 7 хил. лв. през първото тримесечие на 2011 г. Всички финансови приходи през отчетния период са от лихви.

Общите разходи на консолидираната група през периода на първото тримесечие на текущата година намаляват спрямо последното тримесечие на 2011 г. с 6.81 % до 1 601 хил. лв. и с 24.69 % на база съпоставимото тримесечие на предходната година. Разходите за материали през първото тримесечие на 2012 г. нарастват до 453 хил. лв., като ръстът на тримесечна база е от 5.59 %, а на годишна база от 6.84 %. Разходите за външни услуги намаляват на тримесечна база с 11.69 %, а на годишна база отбелязват покачване от 3.68 % до 423 хил. лв. Разходите за амортизация през отчетното тримесечие възлизат на 111 хил. лв., спрямо 109 хил. лв. през последното тримесечие на 2011 г. и 122 хил. лв. през първото тримесечие на 2011 г. Трудовите разходи намаляват на тримесечна база с 5.93 % и бележат ръст на

годишна база от 0.68 % до 444 хил. лв. За периода на първото тримесечие на 2011 г. групата не реализира финансови разходи.

Към 31.03.2012 г. консолидираната група на “Български транспортен холдинг” отчита загуба в размер на 2 хил. лв., спрямо загуба от 37 хил. лв. през последното тримесечие на 2011 г. и печалба преди облагане с данъци през първото тримесечие на 2011 г., в размер на 46 хил. лв.

Към края на първото тримесечие на 2012 г. групата на “Български транспортен холдинг” консолидира активи, които са с балансова стойност 13 610 хил. лв. Към края на отчетаното тримесечие нетекущите активи на групата възлизат на 9 221 хил. лв. Нетекущите активи от групата на имоти, машини и оборудване намаляват през отчетния период с 65 хил. лв. През първото тримесечие на текущата година отчетната стойност на постъпилите такива активи е 43 хил. лв., а на излезлите 12 хил. лв. През периода е начислена амортизация от 108 хил. лв. и отписана такава за 12 хил. лв. Биологичните нетекущи активи намаляват през първото тримесечие на 2012 г. 2 хил. лв. до 35 хил. лв. Нетекущите нематериални активи към 31.03.2012 г. възлизат на 3 хил. лв., като нарастват през периода с хиляда лева, а финансовите активи остават без промяна и са с балансова стойност от 268 хил. лв. Текущите активи към края на първото тримесечие на 2012 г. са с балансова стойност 4 389 хил. лв., като през тримесечието нарастват със 140 хил. лв. Материалите нарастват през отчетаното тримесечие с 38 хил. лв. до 326 хил. лв., а стоките запаси с 10 хил. лв. до 51 хил. лв. Вземанията също нарастват през отчетния период със 194 хил. лв. и в края на периода възлизат на 1 802 хил. лв., като основната част от тях представляват вземания от клиенти, общо в размер на 1 199 хил. лв. Вземанията от клиенти нарастват в рамките на отчетния период със 133 хил. лв., а разходите за бъдещи периоди с 60 хил. лв. до 122 хил. лв. Останалите вземания в рамките на отчетния период бележат сравнително малки изменения. Всички вземания имат текущ характер. Паричните средства на групата намаляват през първото тримесечие на текущата година със 102 хил. лв. до 2 203 хил. лв. Към края на отчетното тримесечие групата не притежава дългови ценни книжа, в това число и държавни.

Нетекущите задължения на дружествата от консолидираната група на “Български транспортен холдинг” са в размер на 2 хил. лв. и представляват отсрочени данъчни пасиви, като в рамките на отчетния период остават без промяна. Текущите задължения нарастват през първото тримесечие на 2012 г. със 71 хил. лв. и към края на отчетния период възлизат на 577 хил. лв. Задълженията към доставчици и клиенти нарастват за периода с 8 хил. лв. до 134 хил. лв. Данъчните задължения нарастват през отчетното тримесечие с 32 хил. лв. до 108 хил. лв. Приходите за бъдещи периоди нарастват с 49 хил. лв. до 62 хил. лв. През първото тримесечие на текущата година задълженията към персонала намаляват с 10 хил. лв. до 164 хил. лв., а задълженията към осигурителни предприятия с 3 хил. лв. до 31 хил. лв. Останалите задължения намаляват с 2 хил. лв. до 75 хил. лв.

Към края на първото тримесечие на 2012 г. собственият капитал на консолидираната група на “Български транспортен холдинг” възлиза на 8 745 хил. лв., а малцинственото участие на 4 286 хил. лв.

III. Описание на основните рискове и несигурности

Основният риск, пред който е изправена икономическата група на “Български транспортен холдинг”, е макроикономическият риск, свързан с ревизираните в последно време очаквания за темповете на възстановяване на световната икономика и прогнозите за забавяне на икономическия ръст в глобален мащаб. Основната дейност на дружествата от групата е вътрешен и международен автомобилен транспорт, пътнически автобусни превози, автогарово обслужване, търговия с горива, смазочни материали, автомобилни гуми и др., сервизна дейност, извършване на технически прегледи на моторни превозни средства, както и отдаване под наем на неоперативни активи. Транспортът е класически пример за цикличен икономически сектор, лесно е уязвим от кризи и по - силно зависим от цикличността в икономиката, в сравнение с повечето останали отрасли. Поради това, представянето на дружествата от този сектор зависи от способностите за преодоляване на последствията от икономическата криза в страната и в частност от конюнктурата в промишлеността и търговията.

Според последните публикувани предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), през март 2012 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нарасва с 1.0 % в сравнение с февруари 2012 г. През март 2012 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от 3.2 % спрямо съответния месец на 2011 г.

Също по предварителни сезонно изгладени данни на НСИ, през март 2012 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени нарасва с 3.9 % в сравнение с предходния месец. През март 2012 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 1.8 % под равнището на същия месец от предходната година. През месец март 2012 г. търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали отичта ръст спрямо месец февруари 2012 г. от 1.1 %, докато на годишна база се наблюдава спад от 3.4 %.

По предварителни данни на НСИ, през периода януари - март 2012 г. са изнесени стоки общо за 9.0 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът е намалал с 3.3 %. През март 2012 г. общият износ надвишава 3.3 млрд. лв. и се увеличава с 1.6 % спрямо същия месец на предходната година. През периода януари - март 2012 г. в страната са внесени стоки общо за 11.2 млрд. лв. (по цени CIF), или с 8.9 % повече спрямо същия период на предходната година. През март 2012 г. общият внос се увеличава с 11.5 % спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4.2 млрд. лв.

Според последните представени от НСИ данни, през първото тримесечие на 2012 г. товарният автомобилен транспорт в България е извършил срещу заплащане превози на 10 474.8 хил. т. товари, което представлява спад спрямо последното тримесечие на предходната година от 35.54 %, а спрямо съпоставимото тримесечие на предходната година спадът е от 7.98 %. По обем на превозени товари отчетното тримесечие е най-слабото за периода на последните две години. Лошите статистически данни изцяло се дължат на стагнацията във вътрешните превози. Вътрешните превози през първото тримесечие на текущата година възлизат на 6 637.1 хил. т. и бележат спад от 48.08 % спрямо предходното тримесечие и спад от 21.85 % на годишна база. Международните превозвачи през първото тримесечие на 2012 г. са превозили 3837.7 хил. т. товари, което представлява ръст от 10.70 %

спрямо предходното тримесечие. На годишна база международните превози отчитат ръст на превозените товари от 37.83 %, но не успяват да компенсират общия спад в обема на превозените товари. Работата, измерена в ткм., през първото тримесечие на текущата година се отчита на 4 656.0 млн. ткм., което представлява ръст от 1.19 % на тримесечна база и увеличение в извършената работа от 14.74 % на годишна база. Извършената работа при международните товарни превози през отчетното тримесечие е 3982.7 млн. ткм., като отбелязва ръст спрямо предходното тримесечие от 13.69 %, а на годишна база от 17.70 %. Представянето на вътрешните превози, измерено в ткм., през първото тримесечие на 2012 г. бележи спад на тримесечна база от 38.69 %, а спрямо първото тримесечие на 2011 г. спадът е от 0.10 % и достига 673.3 млн. ткм.

По данни на НСИ, автобусният транспорт в България е превозил 121 316 хил. пътници през първото тримесечие на 2012 г., което представлява спад на броя на превозените пътници от 3.93 % спрямо предходното тримесечие, но и ръст от 1.21 % на годишна база. Извършената работа от автобусните превозвачи през първото тримесечие на текущата година намалява с 14.33 % на база четвъртото тримесечие на 2011 г. до 2 354 млн. пкм. На годишна база извършената работа от автобусния транспорт през отчетното тримесечие бележи ръст от 1.03 %.

Дълговата криза в Европа оказва своя силен натиск върху потребителите както в Европа, така и в България. Проблемите около разрешаването на дълговите проблеми в Европа представляват заплаха за ръста на промишленото производство и търговията, а от там и транспортния отрасъл.

Друг основен риск за транспортния отрасъл представлява непрекъснато нарастващите се цени на суровия петрол и горивата и в частност дизела, които високи цени са свързани с предвидените от Европейския съюз санкции спрямо Иран, както и вероятността от реципрочни действия от страна на азиатската държава, поскъпването на щатския долар и въвеждането на биокомпонентата към горивата.

Друг основен секторен риск, на който сме обръщали нееднократно внимание, е нелоялната конкуренция, включваща предлагане на дъмпингови цени за вътрешни и международни товарни превози и извършване на нерегулирани превози на пътници и товари.

От изложеното по – горе става ясно, че дейността на “Български транспортен холдинг” АД продължава да бъде изложена на рискови фактори.

IV. Информация за сключени големи сделки със свързани лица по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството

1. Сделки между свързани лица, сключени през отчетния период на текущата финансова година, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период

В рамките на четвъртото тримесечие на 2011 г. не са ни известни сделки между свързани лица, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период.

2. Промени в сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството през съответния отчетен период на текущата финансова година

Не са ни известни промени в сключени сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството през отчетния период на текущата финансова година.

Изпълнителен директор на
“Български транспортен холдинг” АД

/Т. Попов/

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
на “ БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ” АД
към 31.03.2012 г.

1. Учредяване и регистрация

Търговско дружество “Български транспортен холдинг” АД, гр. Пловдив е учредено на 28.09.1996 г. като Национален приватизационен фонд “Транспорт”, с основен предмет на дейност придобиване на акции от предприятия, предложени за приватизация, по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия срещу инвестиционни бонове по програмата за масова приватизация в България.

През март 1998 год. Национален приватизационен фонд “Транспорт”, съгласно законодателството, преуреди дейността си в акционерно холдингово дружество “Български транспортен холдинг” АД.

Предметът на дейност на дружеството е: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензи за изкупуване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; собствена производствена и търговска дейност.

2. Описание на значителните счетоводни политики и обяснителни бележки.

2.1. База за изготвяне на консолидирания финансов отчет.

Дружеството изготвя и представя консолидирания финансов отчет на групата си на база на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и разясненията за тяхното прилагане, издадени от Комитета за разяснение на МСФО (КРМСФО), приети от Комисията на Европейския съюз (Комисията) и приложими в Република България към 31.03.2012 год.

2.2.Признаване на приходите и разходите.

Оперативните приходи, оперативните разходи, както и неоперативните приходи и разходи се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост между тях.

2.3. Дълготрайни материални активи

Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, включваща покупната им цена и всичките разходи по въвеждането им в експлоатация и са намалени с начислената им амортизация.

Определен е стойностен праг на същественост 500 лв.

Като преоценъчен резерв в баланса на дружеството е представен резултатът от извършени през преходните години, включително до 2001 г., преоценки по действащото до края на 2001 г. счетоводно законодателство на притежаваните от групата дълготрайни материални активи.

2.4. Последващи разходи по дълготрайните активи.

Последващо извършвани разходи, във връзка с замяна на някой компонент от дълготрайните материални активи, който се е отчитал отделно, се капитализират след отписването на съответния самостоятелен компонент. Всички останали последващи разходи се отчитат като текущи в отчета за приходите и разходите.

2.5. Амортизация на дълготрайните материални активи.

Дружеството начислява амортизация на дълготрайните материални активи, съобразно полезния живот на отделните активи, определени от ръководството на дружеството за всеки клас активи. Амортизация не се начислява на земите и активите, които са в процес на изграждане или доставка.

Амортизацията се начислява от месеца, следващ придобиването или въвеждането в експлоатация, като се прилага **линейния метод**.

През 2012 год. се прилагат следните амортизационни норми:

	Год.аморт-норми (%)
Сгради	4
Съоръжения	4
Машини и оборудване	30
Компютри	50
Автомобили	25
Стопански инвентар	15

2.6. Материални запаси

Стоково материалните запаси се оценяват по цена на придобиване /фактурна с/ст плюс транспортни р-ди/. Оценката на потреблението на материалните запаси се извършва по метода средна претеглена цена.

2.7. Вземания

Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване. Преглед на вземанията за обезценка се извършва от ръководството на дружеството в края на всяка година и ако има индикация за подобна обезценка, загубите се начисляват в отчета за доходите на дружеството.

2.8. Парични средства и еквиваленти

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. За нуждите на изготвянето на отчета на паричния поток в паричните средства и еквиваленти се включват всички налични парични средства в каси и банки.

2.9. Основен капитал

Основния капитал на дружеството е разделен на 328523 дяла, с номинална стойност 1,00 лева всеки, и е напълно внесен.

2.10 Текущите задължения

Текущите задължения в лева се оценяват по стойността на тяхното възникване.

2.11. Провизии за потенциални задължения

Провизии за потенциални задължения се начисляват и признават, когато дружеството има правно или конструктивно задължение, възникнало в резултат на минали събития, от които се очаква да изтече икономическа изгода за погасяването му. Ръководството на дружеството определя стойността на провизиите на основата на най-добрата преценка на стойността, необходима за уреждането им към датата на финансовия отчет.

2.12. Данъци върху печалбата

В съответствие с българското данъчно законодателство, дружеството е субект да данъчно облагане с корпоративни данъци.

2.13. Финансови дълготрайни активи

Дългосрочните финансови активи – съучастия в други предприятия се оценяват по цена на придобиване или по себестойност.

3. Нетекущи активи

3.1. Нетекущи материални активи

Земи и подобр.	Сгради	Машини и оборуд	Съоръж. и оборуд	Транс. с/ва	Други	Общо
---------------------------	---------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------	-------------

ХИЛ.ЛВ	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ХИЛ.ЛВ.

Отчетна с/ст:

С-до на 01.01.2012	3954	6755	1165	670	5995	1094	19633
Постъпили	-	-	3	22	1	17	43
Излезли	-	-	-	-	12	-	12
С/до на 31.03.2012	3954	6755	1168	692	5984	1111	19664

Нагрупана

Амортизация:

С/до на 01.01.2012	299	3017	962	333	5822	220	10653
Аморт.за периода	1	58	10	7	28	4	108
Аморт.на излезлите	-	-	-	-	12	-	12
С/до на 31.03.2012	300	3075	972	340	5838	224	10749
Балансова стойност На 31.03.2012 г.	3654	3680	196	352	146	887	8915

3.2. Нетекущи финансови активи

	Дъщерни дружества	Асоциирани дружества	Други предпр.	Общо
	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.
Салдо на 01.01.2012 год	10	14	244	268
Постъпили	-	-	-	-
Излезли през годината	-	-	-	-
От преоценка:				
Намаление	-	-	-	-
Балансова с/ст на 31.03.2012 г.	10	14	244	268

4. Текущи активи

4.1 Материални запаси

	31.03.2012	31.12.2011
	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.
Материали	326	288
Продукция	3	3
Стоки	51	41
Биологични активи	4	4
Общо мат.запаси	384	336

4.2 Вземания и предоставени аванси

	31.03.2012	31.12.2011
	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.
Вземания от свързани предприятия	-	-

Вземания от клиенти	1199	1066
Аванси /р-ди за бъд.периоди/	122	62
Съдебни и присъдени вземания	286	288
Данъци за възстановяване	25	20
Други краткосрочни вземания	<u>170</u>	<u>172</u>
Общо вземания	<u>1802</u>	<u>1608</u>

4.3 Парични средства и еквиваленти

	31.03.2012	31.12.2011
	ХИЛ.ЛВ	ХИЛ.ЛВ.
Парични средства в брой	90	90
Пар.средства в безсрочни депозити	2113	2215
Блокирани ларични средства	<u>-</u>	<u>-</u>
Общо парични средства	<u>2203</u>	<u>2305</u>

Капитал отнасящ се до собствениците

5.1 Капиталови резерви

	31.03.2012	31.12.2011
	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.
Общи резерви	859	859
Други резерви	<u>2899</u>	<u>2899</u>
Общо капиталови резерви	<u>3758</u>	<u>3758</u>

Текущи пасиви

6.1 Търговски и други задължения

	31.03.2012	31.12.2011
	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.
Задължения към доставчици	134	126
Задължения към персонала	164	174
Задължения към осигур.предприятия	<u>31</u>	<u>34</u>
Общо текущи задължения	<u>329</u>	<u>334</u>

Приходи от дейността

7.1 Приходи от продажби

	31.03.2012 ХИЛ.ЛВ	31.03.2011 ХИЛ.ЛВ.
Приходи от продукция	-	-
Приходи от продажба на стоки	148	704
Приходи от услуги	<u>822</u>	<u>815</u>
Общо приходи от продажби	<u>970</u>	<u>1519</u>

7.2. Други приходи

	31.03.2012 ХИЛ.ЛВ	31.03.2011 ХИЛ.ЛВ.
Приходи от наеми и др.	<u>581</u>	<u>626</u>

8.Трудови разходи

	31.03.2012 ХИЛ. ЛВ.	31.03.2011 ХИЛ.ЛВ.
Възнаграждения	384	381
Социални осигуровки и надбавки	<u>60</u>	<u>60</u>
Общо разходи за персонала	<u>444</u>	<u>441</u>

9. Финансови приходи / (разходи)

	31.03.2012 ХИЛ.ЛВ	31.03.2011 ХИЛ.ЛВ.
Лихви	6	6
Операции с финансови активи	-	-
Приходи от дивиденди	-	-
Разлики от промяна на вал.курсове	-	-
Други /банкови такси/	<u>-</u>	<u>(1)</u>
Общо	<u>6</u>	<u>5</u>

10.Разходи за данъци

	31.03.2012	31.03.2011
	ХИЛ.ЛВ	ХИЛ.ЛВ.
Разходи за текущи данъчни активи	-	-
Разходи за отсрочени данъчни активи	-	-
Общо	-	-

17.05.2012 г.

Изготвил :
/К. Костадинов/Изп.директор:
/ Т. Попов/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС - КОНСОЛИДИРАН
към 31.03.2012 г.

Балансови пера	Приложе- ние №	Към 31.3.2012 хил.лв.	Към 31.12.2011 хил.лв.
1	2	3	4
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, съоръжен. и оборудване	3,1	8915	8980
Биологични активи		35	37
Нематериални активи		3	4
Финансови активи	3,2	268	268
Разходи за бъдещи периоди			
Общо нетекущи активи		9221	9289
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	4,1	384	336
Вземания и предоставени аванси	4,2	1802	1608
Парични средства и еквиваленти	4,3	2203	2305
Нетекущи активи за продажба			
Общо текущи активи		4389	4249
ОБЩО АКТИВИ		13610	13538
Капитал отнас. до собствениц.			
Основен капитал		329	329
Премийни резерви		13	13
Преоценъчни резерви		651	651
Капиталови резерви	5,1	3758	3758
Натрупана печалба (загуба)		3996	3921
Резултат от текущия период		-2	75
Общо капит. отнас. до собств.		8745	8747
Неконтрол. (малцинст.) участие		4286	4283
Общо капитал		13031	13030
Нетекущи пасиви			
Получени кредити		0	0
Отсрочени данъчни пасиви		2	2
Задължения по лизинг договори		0	0
Общо нетекущи пасиви		2	2
Текущи пасиви			
Банкови заеми и овърдрафти		3	6
Търговски задължения	6,1	329	334
Текущи данъчни задължения		108	76

Други		75	77
Провизии за задълж.и начисления		0	0
Общо текущи пасиви		515	493
Приходи за бъдещи периоди		62	13
ОБЩО ПАСИВИ		579	508
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		13610	13538

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДА - КОНСОЛИДИРАН
към 31.03.2012 г.

Наименование на перата	Приложение №	Към 31.3.2012 хил.лв	Към 31.3.2011 хил.лв.
а	б	1	2
Приходи от продажби	7,1	970	1519
Др.приходи от продажби			
Други приходи	7,2	581	626
Приходи от финансиране		41	20
Приходи от дейността		1592	2165
Материални разходи		453	424
Разходи за външни услуги		423	408
Разходи за амортизации		111	122
Трудови разходи	8	444	441
Отчетна с/ст на продадените стоки		129	681
Други разходи		41	48
Разходи от дейността		1601	2124
Печалба от дейността		-9	41
Финансови приходи/разходи/нетно	9	6	5
Извънредни приходи/разходи/нетно		1	0
Печалба преди облагане с данъци		-2	46
Разходи за данъци	10	0	0
Нетна печалба за периода		-2	46
В т.ч. за :			
Собствениците на предпр.майка		-2	22
Неконтролиращото (малцинс) у-тие		0	24

**ОТЧЕТ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КОНСОЛИДИРАН**

В ХИЛ.ЛВ.

Показатели	Основен капитал	Неразпр. Печалба	Премии от емисии	Преоц. резерв	Целеви резерви	Общо	Неконтр. участие	Общо капитал
Салдо към 01.01.2011	329	3982	13	708	3647	8679	4231	12910
Промени в смет.политика						0		0
Преизч. с-да 01.01.2011	329	3982	13	708	3647	8679	4231	12910
Промени в к-ла за 2011								
Емисия на капитал						0		0
Разпред. на дивиденди						0		0
Разпределение за резерв						0		0
Печалба за годината						0		0
Др.изменения в соб.капитал		14		-57	111	68	52	120
Салдо към 31.12.2011	329	3996	13	651	3758	8747	4283	13030
Промени в к-ла за 2012								
Емисия на капитал								
Разпред. на дивиденди								
Разпределение за резерв								
Печалба към 31.03.2012		-2				-2		-2
Др.изменения в соб.капитал						0	3	3
Салдо към 31.03.2012	329	3994	13	651	3758	8745	4286	13031

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ -КОНСОЛИДИРАН
към 31.03.2012 г

ХИЛ.ЛВ.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	31.3.201 2	31.3.201 1
а	1	2
<i>А. Парични потоци от оперативна дейност</i>		
1. Постъпления от клиенти	1926	2618
2. Плащания на доставчици	-1493	-2046
3. Плащания/постъпления, свързани с финан. активи, държани с цел търговия	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-467	-477
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	0	0
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	-19	-20
7. Получени лихви	1	2
8. Платени банкови такси и лихви върху краткос. заеми за обор. средства	0	0
9. Курсови разлики	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-34	-42
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-86	35
<i>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</i>		
1. Покупка на дълготрайни активи	-11	-4
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	9
3. Предоставени заеми	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	0
6. Покупка на инвестиции	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	0	0
9. Курсови разлики	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	-11	5
<i>В. Парични потоци от финансова дейност</i>		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	0
3. Постъпления от заеми	25	0
4. Платени заеми	-27	-4
5. Платени задължения по лизингови договори	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиц. предназнач.	-3	-4
7. Изплатени дивиденди	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-5	-8
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-102	32
<i>Д. Парични средства в началото на периода</i>	2 305	1 823
<i>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</i>	2 203	1 855
наличност в касата и по банкови сметки	2203	1841
блокирани парични средства	0	14