

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на индивидуална основа</p> <p>по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2</p> <p>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</p> <p>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</p> <p>лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	18.01.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Български транспортен холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	115090481
Представяващ/и:	Тодор Михайлов Попов
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр.Пловдив, бул. "Христо Ботев" 82
Адрес за кореспонденция:	гр.Пловдив, бул. "Христо Ботев" 82
Телефон:	032 62 6084
Факс:	
Е-mail:	
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	"Трансфинанс" ООД с управител: Рангел Динов
Длъжност на съставителя:	Управител на "Трансфинанс" ООД

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

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	13	14	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	329	329
2. Сгради и конструкции	1-0012	104	115	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	8	9	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	22	24	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1		Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018						
8. Други	1-0017	2					
Общо за група I:	1-0010	150	162	Общо за група I:	1-0410	329	329
II. Инвестиционни имоти	1-0041			II. Резерви			
III. Биологични активи	1-0016			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	8	8
1. Права върху собственост	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 420	1 400
2. Програмни продукти	1-0022			общи резерви	1-0424	153	151
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425		
4. Други	1-0024			други резерви	1-0426	1 267	1 249
Общо за група IV:	1-0020	0	0	Общо за група II:	1-0420	1 428	1 408
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация	1-0051			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452		
Общо за група V:	1-0050	0	0	непокрита загуба	1-0453		
VI. Финансови активи				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Инвестиции в:	1-0031	535	535	2. Текуща печалба	1-0454	24	20
дъщерни предприятия	1-0032	449	449	3. Текуща загуба	1-0455		
смесени предприятия	1-0033			Общо за група III:	1-0450	24	20
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	86	86	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 781	1 757
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	535	535	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	341	394	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
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	341	394	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	1 026	1 091	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	1	1	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	82	89
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	1	3
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	5	7
Общо за група I:	1-0070	1	1	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	50	51
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	6	6
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	636	618	данъчни задължения	1-0617	20	22
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	11	18	4. Други	1-0618	17	18
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	99	107
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			III. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0610-1		
8. Други	1-0086	55	50	III. Приходи за бъдещи периоди			
Общо за група II:	1-0080	702	686		1-0700		
				IV. Финансирания			
					1-0700-1		
III. Финансови активи				IV. Финансирания			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
дългови ценни книжа	1-0093-1				1-0750	99	107
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	4	1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	142	82				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	146	83				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	5	3				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	854	773				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	1 880	1 864	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	1 880	1 864

Дата на съставяне: 18.1.2017 г.

Съставител: "Трансфинанс" ООД с управител: Рангел Динов

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
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	24	15	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	106	95	2. Стоки	2-1552	309	708
3. Разходи за амортизации	2-1160	16	15	3. Услуги	2-1560	682	694
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	574	565	4. Други	2-1556	93	95
5. Разходи за осигуровки	2-1150	42	41	Общо за група I:	2-1610	1 084	1 497
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	297	670				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	19	76	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1171						
	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	1 078	1 477	1. Приходи от лихви	2-1710	21	2
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	21	2
4. Други	2-1240						
Общо за група II:	2-1200	0	0				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 078	1 477	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1 105	1 499
В. Печалба от дейността	2-1310	27	22	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	1 078	1 477	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1 105	1 499
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	27	22	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	3	2				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	3	2				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	24	20	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	24	20	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	1 105	1 499	Всичко (Г + Е):	2-1900	1 105	1 499

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 18.1.2017 г.

Съставител: "Трансфинанс" ООД с управител: Рангел Динов

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

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	1 318	1 823
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-698	-1 083
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-622	-604
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-2	-3
7. Получени лихви	3-2204		3
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-3	-8
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-7	128
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-4	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	53	6
4. Платени заеми	3-2403-1		-400
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	21	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	74	-394
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	63	-266
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	83	349
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	146	83
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	146	83
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 18.1.2017 г.

Съставител: "Трансфинанс" ООД с управител: Рангел Динов

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

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	151	0	1 249	20	0		1 757	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	329	0	8	151	0	1 249	20	0	0	1 757	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							24	0		24	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	2	0	18	-20	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1				2		18	-20			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	
Салдо към края на отчетния период	4-17	329	0	8	153	0	1 267	24	0	0	1 781	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	329	0	8	153	0	1 267	24	0	0	1 781	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 18.1.2017 г.

Съставител: "Трансфинанс" ООД с управител: Рангел Динов

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481
 към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

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	22		17
2."Странджа автотранспорт" АД -Царево		13	39		13
3."Авнотрафик" АД-Бургас		45	23		45
4."Транспорт гарант" АД-В.Търново		19	77		19
5."Товарни превози 91" АД-Видин		10	51		10
6."Автотранс" АД - Монтана		24	92		24
7."Международен младежки център" АД-Пловдив		16	4		16
8."Филтранс" АД - Пловдив		34	26		34
9."Ел Ей Рент" АД - Лом		18	64		18
10."Транс юг" АД - Петрич		28	13		28
11."Напредък-тов.превози" АД-Н.Загора		18	46		18
12."Автомонтен завод" АД - Смолян		10	35		10
13."Русе-специализ.превози" АД-Русе		9	35		9
14."Родопи автотранспорт" АД - Девин		23	38		23
15."Троян автотранспорт" АД - Троян		34	38		
16."Хемус автотранспорт" АД - Габрово		14	41		
17."Автостарт" АД - Самоков		31	9		
18."Автотранспорт-Чирпан" АД-Чирпан		86	50		86
Обща сума I:	8-4001	449		0	370
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	84011	0		0	0

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
IV. Инвестиции в други предприятия					
1."Хебър транспорт" АД - Пазарджик		26	45		26
2."Магистрали" АД - Карлово		12	5		12
3."Трансфинанс" ООД - Пловдив		3	6		3
4."Трансгард" ООД - Пловдив		3	6		3
5."Трансинг" АД - Пловдив		42	3		42
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>86</i>		<i>0</i>	<i>86</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>535</i>		<i>0</i>	<i>456</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 18.1.2017 г.

Съставител: "Трансфинанс" ООД с управител: Рангел Динов

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....