

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на консолидирана основа</p> <p>по чл. 33а2 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:	10.02.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	115090481
Представяващ/и:	Годор 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:	032626082
Факс:	
E-mail:	
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов
Длъжност на съставителя:	Управител на "Трансфинанс" ООД

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на консолидирана 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	3 580	3 602	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	329	329
2. Сгради и конструкции	1-0012	3 219	3 514	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	61	78	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	253	275	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	44	53	Изкупени собствени привилегирвани 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	2 682	2 098	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	329	329
8. Други	1-0017	41	48	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	9 881	9 668	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	51	15
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	744	665
III. Биологични активи	1-0016	4	5	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	4 978	4 267
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	506	472
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	0	2	други резерви	1-0426	4 472	3 795
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	5 773	4 947
4. Други	1-0024	1	4	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	1	6	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3 985	3 824
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	3 985	3 824
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	166	113
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	268	268	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	4 151	3 937
дъщерни предприятия	1-0032	10	10				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	10 253	9 213
асоциирани предприятия	1-0034	14	14				
други предприятия	1-0035	244	244	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	3 154	3 768
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институт	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	268	268	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046	17		II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	17	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060		1	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	4	4
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	10 171	9 948	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	4	4

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	180	210	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072		3	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	13	21	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	297	310
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074	4	4	задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	77	68
Общо за група I:	1-0070	197	238	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	111	136
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	86	75
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	338	479	4. Други	1-0618	195	130
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	492	440
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	267	297	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	21	357	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	73	85	1-0700			
Общо за група II:	1-0080	699	1 218	IV. Финансираня			
				1-0700-1			
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	1-0750			
дългови ценни книжа	1-0093-1			513			
деривативи	1-0093-2			443			
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	57	47				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 756	1 917				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2 813	1 964				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	44	60				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	3 753	3 480				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	13 924	13 428	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	13 924	13 428

Дата на съставяне: 10.2.2017 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана 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
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Непщи приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	631	731	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 447	1 467	2. Стоки	2-1552	352	666
3. Разходи за амортизации	2-1160	378	405	3. Услуги	2-1560	1 180	1 697
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 357	1 471	4. Други	2-1556	3 414	2 935
5. Разходи за осигуровки	2-1150	187	207	Общо за група I:	2-1610	4 946	5 298
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	327	565				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620	44	89
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	226	405	в т.ч. от правителството	2-1621	23	79
провизии	2-1172		4				
Общо за група I:	2-1100	4 553	5 251	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	3	18
				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	0	1	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		1
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		10
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1	3	Общо за група III:	2-1700	3	29
4. Други	2-1240	5	3				
Общо за група II:	2-1200	6	7				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	4 559	5 258	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	4 993	5 416
V. Печалба от дейността	2-1310	434	158	B. 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		1	V. Извънредни приходи	2-1750		4
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	4 559	5 259	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	4 993	5 420
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	434	161	D. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	42	25				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	42	25				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
E. Печалба след облагане с данъци (D - V)	2-0454	392	136	E. Загуба след облагане с данъци (D + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	226	23	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	166	113	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	4 993	5 420	Всичко (Г + E):	2-1900	4 993	5 420

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

Дата на съставяне: 10.2.2017 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана 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	7 249	6 615
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4 935	-5 875
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 756	-1 788
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-33	-15
7. Получени лихви	3-2204	3	11
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-1	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	144	10
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	671	-1 042
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-7	-562
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	185	106
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов	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 паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	178	-456
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		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	2	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-2	-2
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	-2
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	849	-1 500
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 964	3 464
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 813	1 964
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 813	1 964
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: 10.2.2017 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана 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					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	329	15	665	472	0	3 795	3 937	0		9 213	3 768
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	15	665	472	0	3 795	3 937	0	0	9 213	3 768
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							166	0		166	
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		36	79	34		677	48			874	-614
Салдо към края на отчетния период	4-17	329	51	744	506	0	4 472	4 151	0	0	10 253	3 154
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	51	744	506	0	4 472	4 151	0	0	10 253	3 154

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

Дата на съставяне: 10.2.2017 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

.....

