

<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:	1.1.2017
Крайна дата:	31.12.2017
Дата на съставяне:	19.2.2018
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:	
Е-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 31.12.2017 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	3 571	3 580	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	329	329
2. Сгради и конструкции	1-0012	2 971	3 219	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	34	61	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	247	253	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	8	44	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	11	8	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	4 161	2 682	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	329	329
8. Други	1-0017	29	34	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	11 032	9 881	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	52	51
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	744	744
III. Биологични активи	1-0016	4	4	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	5 287	4 978
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	538	506
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	0	0	други резерви	1-0426	4 749	4 472
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	6 083	5 773
4. Други	1-0024		1	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	0	1	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3 992	3 985
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	3 992	3 985
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	424	165
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	268	268	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	4 416	4 150
дъщерни предприятия	1-0032	10	10				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	10 828	10 252
асоциирани предприятия	1-0034	14	14				
други предприятия	1-0035	244	244	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	3 088	3 153
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	268	268	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046	9	17	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	9	17	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	4	4
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	4	4
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	11 313	10 171				

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	157	180	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072		0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	13	14	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	413	297
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074		4	задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	66	77
Общо за група I:	1-0070	170	198	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	228	111
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	27	23
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	92	86
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	206	337	4. Други	1-0618	235	197
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	648	494
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	188	267				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	32	21	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	15	21
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	35	73	IV. Финансирания	1-0700-1		
Общо за група II:	1-0080	461	698				
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	663	515
дългови ценни книжа	1-0093-1						
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	41	57				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 564	2 756				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2 605	2 813				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	34	44				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	3 270	3 753				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	14 583	13 924	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	14 583	13 924

Дата на съставяне: 19.2.2018 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 31.12.2017 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	905	631	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 565	1 450	2. Стоки	2-1552		352
3. Разходи за амортизации	2-1160	337	378	3. Услуги	2-1560	937	1 180
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 322	1 356	4. Други	2-1556	4 355	3 414
5. Разходи за осигуровки	2-1150	184	187				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	34	327	Общо за група I:	2-1610	5 292	4 946
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620	19	44
8. Други, в т.ч.:	2-1170	473	226	в т.ч. от правителството	2-1621	0	23
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	4 820	4 555	1. Приходи от лихви	2-1710	4	3
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	161	
1. Разходи за лихви	2-1210	0	0	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	1	1	Общо за група III:	2-1700	165	3
4. Други	2-1240	9	5				
Общо за група II:	2-1200	10	6				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	4 830	4 561	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	5 476	4 993
V. Печалба от дейността	2-1310	646	432	V. 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	4 830	4 561	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	5 476	4 993
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	646	432	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	47	42				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	47	42				
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	599	390	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	175	225	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	424	165	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	5 476	4 993	Всичко (Г + E):	2-1900	5 476	4 993

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

Дата на съставяне: 19.2.2018 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 31.12.2017 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	6 657	7 249
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4 680	-4 936
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 563	-1 754
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-49	-33
7. Получени лихви	3-2204	1	3
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	-134	143
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	232	671
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-630	-7
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	30	185
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 паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-600	178
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	160	-2
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	160	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-208	849
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 813	1 964
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 605	2 813
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 605	2 813
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: 19.2.2018 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 31.12.2017 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	51	744	506	0	4 472	4 150	0	0	10 252	3 153
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	51	744	506	0	4 472	4 150	0	0	10 252	3 153
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							424	0	0	424	
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		1		32		277	-158			152	-65
Салдо към края на отчетния период	4-17	329	52	744	538	0	4 749	4 416	0	0	10 828	3 088
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	52	744	538	0	4 749	4 416	0	0	10 828	3 088

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

Дата на съставяне: 19.2.2018 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

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