

<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:	1.1.2018
Крайна дата:	31.3.2018
Дата на съставяне:	21.5.2018
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:	
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 31.03.2018 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	3 569	3 571	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	329	329
2. Сгради и конструкции	1-0012	2 908	2 971	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	29	34	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	241	247	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	8	8	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	10	11	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 861	4 161	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	329	329
8. Други	1-0017	24	29	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	8 650	11 032	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	52	52
II. Инвестиционни имоти	1-0041	3 192		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	5 287
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	538	538
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	0	0	други резерви	1-0426	4 749	4 749
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	6 083	6 083
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4 416	3 992
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	4 416	3 992
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	172	424
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	268	268	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	4 588	4 416
дъщерни предприятия	1-0032	10	10				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	11 000	10 828
асоциирани предприятия	1-0034	14	14				
други предприятия	1-0035	244	244	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	3 131	3 088
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			B. 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	680	
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	680	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046	8	9	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	8	9	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			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	12 122	11 313	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	684	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	157	157	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	13	13	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	447	413
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	68	66
Общо за група I:	1-0070	170	170	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	229	228
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	26	27
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	124	92
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	214	206	4. Други	1-0618	208	235
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0		5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	655	648
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	190	188				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	194	32		1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	22	35		1-0700	6	15
Общо за група II:	1-0080	620	461				
				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	661	663
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	49	41				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 357	2 564				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2 406	2 605				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	158	34				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	3 354	3 270				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	15 476	14 583	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	15 476	14 583

Дата на съставяне: 21.5.2018 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 31.03.2018 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	231	229	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	570	508	2. Стоки	2-1552	2	
3. Разходи за амортизации	2-1160	105	86	3. Услуги	2-1560	337	372
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	330	323	4. Други	2-1556	1 185	1 030
5. Разходи за осигуровки	2-1150	48	48	Общо за група I:	2-1610	1 524	1 402
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	2	0				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620	4	4
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	19	36	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
провизии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	1 305	1 230	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710		1
				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	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	0	Общо за група III:	2-1700	0	1
4. Други	2-1240	5	0				
Общо за група II:	2-1200	6	0				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 311	1 230	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1 528	1 407
V. Печалба от дейността	2-1310	217	177	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. Извъредни разходи	2-1250			V. Извъредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	1 311	1 230	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	1 528	1 407
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	217	177	D. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	0				
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	217	177	E. Загуба след облагане с данъци (D + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	45	158	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	172	19	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	1 528	1 407	Всичко (Г + E):	2-1900	1 528	1 407

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

Дата на съставяне: 21.5.2018 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 31.03.2018 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	1 705	1 540
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 354	-972
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-425	-379
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-17	-20
7. Получени лихви	3-2204		
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	-98	-7
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-189	162
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-692	-9
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	2	2
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	-690	-7
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	699	
4. Платени заеми	3-2403-1	-19	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	680	1
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-199	156
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 605	2 813
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 406	2 969
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 406	2 969
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: 21.5.2018 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 31.03.2018 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	52	744	538	0	4 749	4 416	0		10 828	3 088
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	52	744	538	0	4 749	4 416	0	0	10 828	3 088
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							172	0		172	
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										0	43
Салдо към края на отчетния период	4-17	329	52	744	538	0	4 749	4 588	0	0	11 000	3 131
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	4 588	0	0	11 000	3 131

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

Дата на съставяне: 21.5.2018 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

.....

