

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
за годината завършваща на 31.12.2011 г.

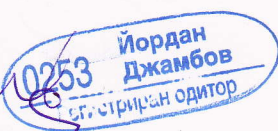
Балансови пера	Приложение №	Към 30.12.2011 хил.лв.	Към 31.12.2010 хил.лв.
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, съоръжен. и оборудване	3.1	222	241
Финансови активи	3.2	535	535
Търговски и други вземания	3.3	217	293
Отсрочени данъчни активи		0	0
Общо нетекущи активи		974	1069
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси		1	1
Вземания и предоставени аванси	4	939	1137
Парични средства и еквиваленти		253	63
Общо текущи активи		1193	1201
ОБЩО АКТИВИ		2167	2270
Капитал отнас. до собствениц.			
Основен капитал		329	329
Преоценъчни резерви		8	8
Капиталови резерви	5	1374	1329
Натрупана печалба (загуба)		0	0
Резултат от текущия период		9	45
Общо капит. отнас. до собств.		1720	1711
Текущи пасиви			
Банкови заеми и овърдрафти		0	0
Търговски задължения	6	407	513
Текущи данъчни задължения		12	15
Други		28	31
ОБЩО ПАСИВИ		447	559
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		2167	2270

Дата на съставяне: 01.03.2012

Съставител:

Ръководител:

Заверил: 09.03.2012



"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДА

за годината завървяща на 32.12.2011 г.

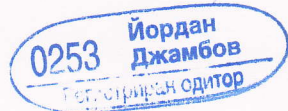
Наименование на перата	Приложение №	Към 30.12.2011 хил.лв	Към 30.12.2010 хил.лв.
а	б	1	2
Приходи от продажби	7	2727	3570
Др.приходи от продажби	8	0	0
Други приходи	9	81	87
Приходи от дейността		2808	3657
Материални разходи		29	26
Разходи за външни услуги		106	120
Разходи за амортизации		19	23
Трудови разходи	10	434	396
Отчетна с/ст на продадените стоки		2202	3015
Други разходи		14	34
Разходи от дейността		2804	3614
Печалба от дейността		4	43
Финансови приходи/разходи/нетно	11	5	7
Извънредни приходи/разходи/нетно		1	0
Печалба преди облагане с данъци		10	50
Разходи за данъци	12	1	5
Нетна печалба за периода		9	45

Дата на съставяне: 01.03.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

Заверил: 
09.03.2012 г.

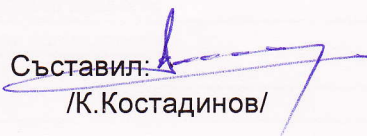


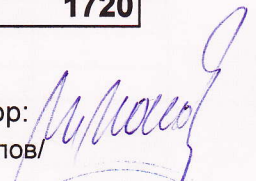
ОТЧЕТ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД
за годината завършваща на 31.12.2011 г.

в хил.лв.

Показатели	Основен капитал	Неразпр. Печалба	Преоц. резерв	Целеви резерви	Общо
Салдо към 01.01.2010	329	114	8	1214	1665
Промени в смет.политика					
Преизч. с-да 01.01.2010	329	114	8	1214	1665
Промени в к-ла за 2010					
Емисия на капитал					0
Разпред. на дивиденди					0
Разпределение за резерв		-114		114	0
Печалба за годината		45			45
Др.изменения в соб.капитал				1	1
Салдо към 31.12.2010	329	45	8	1329	1711
Промени в к-ла за 2011					
Емисия на капитал					0
Разпред. на дивиденди					0
Разпределение за резерв		-45		45	0
Печалба за годината		9			9
Др.изменения в соб.капитал					0
Салдо към 31.12.2011	329	9	8	1374	1720

Дата 01.03.2012 г.

Съставил: 
 /К.Костадинов/

Изп.директор: 
 /Т.Попов/

Заверил: 
 09.03.2012 0253
 Йордан Димитров
 регистриран одитор



"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТИН ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за годината завършваща на 31.12.2011 г.

ХИЛ.ЛВ.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	30.12.2011	30.12.2010
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	3475	4367
2. Плащания на доставчици	-2913	-3955
3. Плащания/постъпления, свързани с финан. активи, държани с цел търговия	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-436	-368
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	-5	-2
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	-3	-6
7. Получени лихви	0	0
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	-5	-1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	113	35
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на дълготрайни активи	0	0
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	0
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):	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	0
3. Постъпления от заеми	77	77
4. Платени заеми	0	-90
5. Платени задължения по лизингови договори	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиц. предназнач.	0	0
7. Изплатени дивиденди	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	0	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	77	-14
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	190	21
Д. Парични средства в началото на периода	63	42
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	253	63
наличност в касата и по банкови сметки	253	63
блокирани парични средства	0	0

Дата на съставяне: 01.03.2012 г.

Съставител:

/К.Костадинов/

Завършен:

09.03.2012

