

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

Име на отчитащото се предприятие:

"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-0053

Отчетен период:

4 - то тримесечие 2006

( в хил. лв.)

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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени )	1-0011	3333	3334	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	329	329
2. Сгради и конструкции	1-0012	3228	3414	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	209	275	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	276	293	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	1146	1704	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	49	49	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	670	511	Общо за група I:	<b>1-0410</b>	329	329
8. Други	1-0017	0	0	II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	8911	9580	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	10	11
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>	53	60	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	806	790
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	85	84
1. Права върху собственост	1-0021	1	1	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	1	1	други резерви	1-0426	721	706
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	<b>1-0420</b>	816	801
4. Други	1-0024	20	29	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	22	31	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	0
				неразпределена печалба	1-0452	0	0
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	0	0
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052	-4721	-5349	2. Текуща печалба	1-0454	926	
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	-4721	-5349	3. Текуща загуба	1-0455		-324
VI. Финансови активи				Общо за група III:	<b>1-0450</b>	926	-324

1. Инвестиции в:	1-0031	843	843				
дъщерни предприятия	1-0032	5	5				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	2071	806
асоциирани предприятия	1-0034	838	838				
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	<b>1-0400-1</b>	3916	3500
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3	0	0	I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
3. Други	1-0042-5	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови фин	1-0512	109	66
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	843	843	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	344	1278
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	453	1344
4. Други	1-0046	1	2				
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	1	2	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>	0	
				III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>	0	1
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>	12	102	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	2	2
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>	0	0	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	<b>1-0100</b>	5121	5269	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0500</b>	455	1347
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	352	362	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	3	2	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	785	884
3. Стоки	1-0073	86	147	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
4. Незавършено производство	1-0076	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1253	1939
5. Биологични активи	1-0074	4	4	задължения към свързани предприятия	1-0611	0	0
6. Други	1-0077	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	445	515	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	538	972
				получени аванси	1-0613-1	0	0
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	442	626
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	0	0	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	78	209

2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1391	1295	данъчни задължения	1-0617	195	132
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0	0	4. Други	1-0618	283	151
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	5. Провизии	1-0619	36	50
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	251	304	Общо за група I:	<b>1-0610</b>	2357	3024
6. Данъци за възстановяване	1-0085	102	103				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	87	237	II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>	0	0
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	1831	1939	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>	41	62
				IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	<b>1-0750</b>	<b>2398</b>	<b>3086</b>
деривативи	1-0093-2	0	0				
други	1-0093-3	0	0				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0				
3. Други	1-0095	0	0				
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	117	286				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1221	622				
3. Блокирани парични средства	1-0155	5	5				
4. Парични еквиваленти	1-0157	1	0				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	1344	913				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>	99	103				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	<b>1-0200</b>	3719	3470				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	<b>1-0300</b>	<b>8840</b>	<b>8739</b>	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	<b>1-0800</b>	<b>8840</b>	<b>8739</b>

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите  
По себестойност

Дата на съставяне: 20.02.2007

Съставител:

Ръководител

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-0053

Отчетен период:

4 - то тримесечие 2006

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	4956	4941	1. Продукция	2-1551	2	4
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2459	2324	2. Стоки	2-1552	4833	4903
3. Разходи за амортизации	2-1160	1113	1371	3. Услуги	2-1560	9704	8855
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	2076	2212	4. Други	2-1556	3215	2303
5. Разходи за осигуровки	2-1150	502	649	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	17754	16065
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	4945	4795				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-1	0	<i>II. Приходи от финансираня</i>	<i>2-1620</i>	330	383
8. Други, в т.ч.:	2-1170	655	366	в т.ч. от правителството	2-1621	275	195
обезценка на активи	2-1171	0	0				
провизии	2-1172	0	0	<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	16 705	16 658	1. Приходи от лихви	2-1710	1	2
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	1
1. Разходи за лихви	2-1210	265	307	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	2	2
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	5. Други	2-1745	4	6
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	3	2	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	7	11
4. Други	2-1240	20	27				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	288	336				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	16 993	16 994	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	18091	16459
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	1 098	0	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	0	535

<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>	19	0	<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>	11	5
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	17 012	16 994	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	18 102	16 464
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	1 090	0	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	0	530
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	164	5				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	164	5				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	0				
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>926</b>	<b>0</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>535</b>
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0454-1</b>	<b>365</b>		<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0455-1</b>	<b>0</b>	<b>211</b>
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>561</b>	<b>0</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>324</b>
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>18 102</b>	<b>16 999</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>18 102</b>	<b>16 999</b>

Дата на съставяне: 20.02.2007

Съставител:

Ръководител:

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

Име на отчитащото се предприятие: "Български транспортен холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Вид на отчета: **КОНСОЛИДИРАН**

РГ-05-0053

Отчетен период: **4 - то тримесечие 2006**

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	19683	20329
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-16167	-16275
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3045	-2716
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	0	0
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	2	-27
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-18	-4
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	9	44
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	464	1 351
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-612	-248
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	1793	328
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	0
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	1 181	80
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	379	303
4. Платени заеми	3-2403-1	-531	-457
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-883	-963
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-164	-177
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-15	-14
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	-1 214	-1 308
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	431	123
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	913	790
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	1 344	913
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1339	908
блокирани парични средства	3-2700-2	5	5

Дата на съставяне: 20.02.2007

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:  
Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран  
Отчетен период:

"Български транспортин холдинг" АД  
КОНСОЛИДИРАН  
4 - то тримесечие 2006

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-0053

( в хил. лв.)

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	11	84	0	706	0	-324		806	3 500
<b>Промени в началните салда поради:</b>	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	
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01-1</b>	329	0	11	84	0	706	0	-324	0	806	3 500
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>								926		926	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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	-1	0	0	0	0	0	0	-1	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11			1							1	
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		15		324		340	416
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	329	0	10	85	0	721	0	926	0	2071	3 916
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	
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	329	0	10	85	0	721	0	926	0	2071	3 916

Дата на съставяне: 20.02.2007

Съставител:

Ръководител:

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ - КОНСОЛИДИРАН

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Име на отчитачото се  
предприятие:  
Отчетен период:**"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД**  
4 - то тримесечие 2006

РГ-05-0053

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпните през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	3571	88	79	3580	0	0	3580	237	13	3	247	0	0	247	3333
2. Сгради и конструкции	5-1002	5177	214	256	5135	0	0	5135	1764	200	57	1907	0	0	1907	3228
3. Машини и оборудване	5-1003	1337	36	96	1277	0	0	1277	1062	68	62	1068	0	0	1068	209
4. Съоръжения	5-1004	523	31	34	520	0	0	520	230	22	8	244	0	0	244	276
5. Транспортни средства	5-1005	6692	229	131	6790	0	0	6790	4988	783	127	5644	0	0	5644	1146
6. Стопански инвентар	5-1007-1	306	21	8	319	0	0	319	257	20	7	270	0	0	270	49
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	5-1007-2	511	274	115	670	0	0	670	0	0	0	0	0	0	0	670
8. Други	5-1007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>18117</b>	<b>893</b>	<b>719</b>	<b>18291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18291</b>	<b>8538</b>	<b>1106</b>	<b>264</b>	<b>9380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9380</b>	<b>8911</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>55</b>
<b>IV. Нематериални активи</b>																
1. Права върху собственост	5-1017	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2. Програми продукти	5-1018	17	1	2	16	0	0	16	15	0	0	15	0	0	15	1
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други	5-1020	51	0	0	51	0	0	51	22	9	0	31	0	0	31	20
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>69</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>37</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>22</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
<i>Инвестиции, осчетоводени по метода на собствения капитал в:</i>																
1. дъщерни предприятия	5-1032	843	0	0	843	0	0	843	0	0	0	0	0	0	0	843
смесени предприятия	5-1033	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
асоциирани предприятия	5-1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други предприятия	5-1035	838	0	0	838	0	0	838	0	0	0	0	0	0	0	838
2. Държани до настъпване на падеж:																
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1038	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни облигации, в т.ч.:																
5-1038-1	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1038-2	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1038-3	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1038-4	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1038-5	5-1038-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>843</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>19090</b>	<b>894</b>	<b>726</b>	<b>19258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19258</b>	<b>8576</b>	<b>1115</b>	<b>264</b>	<b>9427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9427</b>	<b>9831</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.02.2007

Съставител: .....

Ръководител: .....

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ - КОНСОЛИДИРАН

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Име на отчитащото се предприятие:

"Български транспортен холдинг" АД

РГ-05-0053

Отчетен период:

4 - то тримесечие 2006 г

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>	0	0	0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022	0	0	0
- продажба на активи и услуги	6-2241	0	0	0
- други	6-2023	0	0	0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	0	0	0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	1	0	1
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	1	0	1
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	1	0	1
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	0	0	0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032	0	0	0
- от продажби	6-2033	0	0	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1391	1391	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	0	0	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0	0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	0	0	0
6. Присъдени вземания	6-2040	251	251	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	102	102	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	102	102	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	0	0	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	0	0	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	87	87	0
- по липси и начети	6-2048	0	0	0
- от осигурителните организации	6-2049	0	0	0
- по рекламации	6-2050	0	0	0
- други	6-2051	87	87	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	1831	1831	0
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	1832	1831	1

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112	0	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113	0	0	0	0
- други	6-2244	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	109	0	109	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	109	0	109	0
- просрочени	6-2116	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2114-2	0	0	0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1	0	0	0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	0	0	0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	0	0	0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	344	344	0	0
- по финансов лизинг	6-2124	344	344	0	0
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	453	344	109	0
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	2	0	2	0

<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	0	0	0	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0	0
- други	6-2143-1	0	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	785	785	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	785	785	0	0	0
- просрочени	6-2146	0	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	0	0	0	0	0
- просрочени	6-2144-2	0	0	0	0	0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2	0	0	0	0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3	0	0	0	0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	0	0	0	0	0
- други	6-2161-5	0	0	0	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	1253	1253	0	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	538	538	0	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	0	0	0	0	0
Задължения към персонала	6-2151	442	442	0	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	195	195	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	195	195	0	0	0
- други данъци	6-2156	0	0	0	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	78	78	0	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	283	283	0	0	0
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>2321</b>	<b>2321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>2776</b>	<b>2665</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **В. ПРОВИЗИИ**

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	0	0	0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	0	0	0	0
3. Други провизии	6-2230	36	0	0	36
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>

#### **Забележка:**

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.02.2007

Съставител:

Ръководител:

**СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

**"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД**

**4 - то тримесечие 2006**

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-0053

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период:

( в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегиовани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031	328523			329			329
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	328523	0	0	329	0	0	329
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.02.2007

Съставител:

Ръководител:

## СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:

"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Отчетен период:

4 - то тримесечие 2006

РГ-05-0053

(в хил. лв.)

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
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1."Тексимтранс" АД Варна		17	70.12	17	0
2."Странджа автотранспорт" АД -Царево		13	55.14	13	0
3."Автотрафик" АД-Бургас		45	70.90	45	0
4."Транспорт гарант" АД-В.Търново		19	76.51	19	0
5."Товарни превози 91" АД-Видин		10	55.99	10	0
6."Автотранс" АД - Монтана		24	91.92	24	0
7."Вита-6" АД-Пловдив		16	51.01	16	0
8."Филтранс" АД - Пловдив		34	86.16	34	0
9."Лом автотранспорт" АД - Лом		16	57.66	16	0
10."Транс юг" АД - Петрич		28	75.98	28	0
11. "Напредък-тов.превози" АД-Н.Загора		18	84.87	18	0
12."Авторемонтен завод" АД - Смолян		10	57.63	10	0
13."Русе-специализ.превози" АД-Русе		9	35.01	9	0
14."Родопи автотранспорт" АД - Девин		23	54.59	23	0
15."Троян автотранспорт" АД - Троян		34	54.50	34	0
16."Хемус автотранспорт" АД - Габрово		14	41.29	14	0
17."Автостарт" АД - Самоков		31	50.01	31	0
18."Автотранспорт-Чирпан" АД-Чирпан		86	50.40	86	0
19.."Трансфинанс" ООД - Пловдив		3	29.50	3	0
20."Трансгард" ООД - Пловдив		3	29.50	3	0
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4001</b>	<b>453</b>		<b>453</b>	<b>0</b>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4006</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1."Хебър транспорт" АД - Пазарджик		26	44.67	26	0
2."Магистрали" АД - Карлово		12	5.05	12	0
3."Трансинг" АД - Пловдив		42	9.85	42	0
<b>Обща сума III:</b>	<b>84011</b>	<b>80</b>		<b>80</b>	<b>0</b>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4016</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4025</b>	<b>533</b>		<b>533</b>	<b>0</b>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4030</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4035</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Дата на съставяне: 20.02.2007 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....