

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:

I - во трим. 2007

(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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	3328	3333	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	329	329
2. Сгради и конструкции	1-0012	3265	3228	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	206	209	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	272	276	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	1112	1146	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	51	49	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	787	668	Общо за група I:	1-0410	329	329
8. Други	1-0017	0	0	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	9021	8909	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	11	11
III. Биологични активи	1-0016	53	53	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	806	806
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	85	85
1. Права върху собственост	1-0021	1	1	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	2	1	други резерви	1-0426	721	721
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	817	817
4. Други	1-0024	17	19	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	20	21	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	119	1
				неразпределена печалба	1-0452	119	1
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	-5593	-5113	2. Текуща печалба	1-0454	21	586
Общо за група V:	1-0050	-5593	-5113	3. Текуща загуба	1-0455	0	0
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	140	587

1. Инвестиции в:	1-0031	843	843				
дъщерни предприятия	1-0032	5	5				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1286	1733
асоциирани предприятия	1-0034	838	838				
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	3932	3906
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	1	0	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови фин	1-0512	109	109
Общо за група VI:	1-0040	844	843	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
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	214	344
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	323	453
4. Други	1-0046		1				
Общо за група VII:	1-0040-1	0	1	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	4	13	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	4	4
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	0	0	V.Финансираня	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	4349	4727	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	327	457
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	319	352	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	3	3	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	788	785
3. Стоки	1-0073	98	86	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	1121	1251
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:	1-0070	424	445	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	500	541
				получени аванси	1-0613-1	0	0
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	409	436
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	0	0	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	76	73

2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1368	1391	данъчни задължения	1-0617	136	201
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0	0	4. Други	1-0618	226	277
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	5. Провизии	1-0619	25	36
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	287	248	Общо за група I:	1-0610	2160	2349
6. Данъци за възстановяване	1-0085	39	101				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	133	131	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
Общо за група II:	1-0080	1827	1871	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	28	38
				IV. Финансирания	1-0700-1		
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):	1-0750	2188	2387
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:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	128	116				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	866	1221				
3. Блокирани парични средства	1-0155	5	5				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	1				
Общо за група IV:	1-0150	999	1343				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	134	97				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	3384	3756				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	7733	8483	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	7733	8483

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

Дата на съставяне: 14.05.2007

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:

I-во трим. 2007

(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
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	1174	1243	1. Продукция	2-1551	0	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	502	526	2. Стоки	2-1552	610	937
3. Разходи за амортизации	2-1160	197	310	3. Услуги	2-1560	2155	2088
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	540	481	4. Други	2-1556	456	466
5. Разходи за осигуровки	2-1150	125	119	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	3221	3491
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	589	929				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	<i>II. Приходи от финансираня</i>	<i>2-1620</i>	54	59
8. Други, в т.ч.:	2-1170	94	87	в т.ч. от правителството	2-1621	54	59
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>	3 221	3 695	1. Приходи от лихви	2-1710	4	0
				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	0
1. Разходи за лихви	2-1210	24	66	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	5	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	5. Други	2-1745	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	2	0	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	9	0
4. Други	2-1240	3	7				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	29	73				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3 250	3 768	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	3284	3550
В. Печалба от дейността	2-1310	34	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	218

<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>	0	0	<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>	0	1
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	3 250	3 768	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	3 284	3 551
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	34	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	217
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	0	5				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	5				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	0				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	34	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	222
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	13		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	88
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	21	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	134
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	3 284	3 773	Всичко (Г + Е):	2-1900	3 284	3 773

Дата на съставяне: 14.05.2007

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
за I - во тримесечие 2007 г

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-0053
(в хил. лв.)

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	0	11	85	0	721	587	0		1733	3 906
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	0	11	85	0	721	587	0	0	1733	3 906
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							140			140	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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							-587			-587	26
Салдо към края на отчетния период	4-17	329	0	11	85	0	721	140	0	0	1286	3 932
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	0	11	85	0	721	140	0	0	1286	3 932

Дата на съставяне:14.05.2007

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: за **I-во тримесеч. 2007**

(в хил. лв.)

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	3604	3794
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2867	-3095
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-697	-599
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	0	0
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-130	1
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	0	0
9. Курсови разлики	3-2205	3	-2
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-67	-31
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-154	68
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-112	-38
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	8	46
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
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-104	8
В. Парични потоци от финансова дейност			
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	112	19
4. Платени заеми	3-2403-1	-92	0
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-90	-258
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-14	-41
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-2	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-86	-281
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-344	-205
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 343	913
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	999	708
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	994	703
блокирани парични средства	3-2700-2	5	5

Дата на съставяне: 14.05.2007

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ - КОНСОЛИДИРАН

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Име на отчитачото се
предприятие:
Отчетен период:"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД
за 1-во тримесечие 2007

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
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	3580		0	3580	0	0	3580	247	5	0	252	0	0	252	3328
2. Страни и конструкции	5-1002	5135	85	0	5220	0	0	5220	1907	48	0	1955	0	0	1955	3265
3. Машини и оборудване	5-1003	1277	17	3	1291	0	0	1291	1067	20	2	1085	0	0	1085	206
4. Съоръжения	5-1004	520	1	0	521	0	0	521	245	4	0	249	0	0	249	272
5. Транспортни средства	5-1005	6791	82	44	6829	0	0	6829	5645	113	41	5717	0	0	5717	1112
6. Стопански инвентар	5-1007-1	318	6	0	324	0	0	324	269	4	0	273	0	0	273	51
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	5-1007-2	668	119	0	787	0	0	787	0	0	0	0	0	0	0	787
8. Други	5-1007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума I:	5-1015	18289	310	47	18552	0	0	18552	9380	194	43	9531	0	0	9531	9021
II. Инвестиционни имоти	5-1037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Биологични активи	5-1006	61	0	0	61	0	0	61	1	0	0	1	0	0	1	60
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2. Програмни продукти	5-1018	15	1	3	13	0	0	13	14	0	3	11	0	0	11	2
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	32	2	0	34	0	0	34	17
Обща сума II:	5-1030	67	1	3	65	0	0	65	46	2	3	45	0	0	45	20
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
<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:	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
общински облигации	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Други	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
Обща сума III:	5-1045	843	0	0	843	0	0	843	0	0	0	0	0	0	0	843
VI. Търговска репутация	5-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	19199	311	50	19460	0	0	19460	9426	196	46	9576	0	0	9576	9884

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

Дата на съставяне: 14.05.2007

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:

за I - во тримесечие на 2007 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
I. Невнесен капитал	6-2010	0	0	0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
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	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	0	0	0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	0	0	0
IV. Текущи търговски и други вземания				
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	1368	1368	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	287	287	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	39	39	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	39	39	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	133	133	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	133	133	0
Всичко за IV:	6-2060	1827	1827	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1827	1827	0

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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
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	214	0	214	0
- по финансов лизинг	6-2124	214	0	214	0
Всичко за I:	6-2130	323	0	323	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	4	0	4	0

III. Текущи търговски и други задължения						
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	788	788	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	788	788	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	1121	1121	0	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	500	500	0	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	0	0	0	0	0
Задължения към персонала	6-2151	409	409	0	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	136	136	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	136	136	0	0	0
- други данъци	6-2156	0	0	0	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	76	76	0	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	226	226	0	0	0
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	<i>2135</i>	<i>2135</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	2462	2135	327	0	0

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	25	0	0	25
Обща сума (1+2+3):	6-2240	25	0	0	25

Забележка:

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

Дата на съставяне 14.05.2007.

Съставител:

Ръководител:

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД
за I -во тримесечие на 2007 г.

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
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
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
Обща сума I:	7-3040	328523	0	0	329	0	0	329
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
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
Обща сума II:	7-3020	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: 14.05.2007

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:

за I - во тримесечие 2007 г.

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
А. В СТРАНАТА					
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."Авнотрафик" 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
Обща сума I:	8-4001	453		453	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
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
Обща сума III:	84011	80		80	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	533		533	0
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 14.05.2007 г.

Съставител:

Ръководител: